



LESSINGSTADT
KAMENZ/KAMJENC
GROSSE KREISSTADT

Stadt Kamenz 2024

Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung



Inhaltsverzeichnis

1	1. Nachtragshaushaltssatzung der Große Kreisstadt Kamenz für das Haushaltsjahr 2024.....	1
2	Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024.....	6
2.1	Erforderlichkeit einer Nachtragssatzung	6
2.2	Zeitplan zur Aufstellung einer Nachtragssatzung 2024	6
2.3	Vorbemerkungen.....	7
2.4	Änderungen bei den Erträgen	7
2.5	Änderungen bei den Aufwendungen	8
2.6	Änderungen bei den Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	13
2.7	Änderungen bei den Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	14
2.8	Änderungen der Investitionsmaßnahmen	15
2.9	Neue Haushaltsermächtigungen für die Liquiditätsplanung des Nachtragshaushaltes (vorläufig).....	18
2.10	Verpflichtungsermächtigungen (VE)	18
2.11	Haushaltslage und Ausblick	19
2.11.1	Ziele der Nachtragssatzung 2024.....	19
2.11.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, der Verbindlichkeiten und gleichkommenden Rechtsgeschäften.....	19
2.11.3	Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen	20
2.11.4	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20
2.11.5	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmitteldedarf.....	21
2.11.6	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Beteiligungen	21
3	Gesamtproduktplan	22
3.1	Ergebnishaushalt	22
3.2	Finanzhaushalt.....	24
4	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	28
5	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	60

6	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt.....	61
7	Investitionsübersicht Nachtrag 2024 (nur Änderungen)	62
8	Teilhaushalte 1 - 5.....	79
9	Schlüsselprodukte nach Teilhaushalten	98
10	Stellenplan.....	194
11	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	205
12	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu einzeln zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	206
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	207
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	208

1 1. Nachtragshaushaltssatzung der Große Kreisstadt Kamenz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
				Euro
Ergebnishaushalt				
– ordentliche Erträge	36.682.510	3.863.930	5.025.670	35.520.770
– ordentliche Aufwendungen	41.529.700	6.341.060	1.924.040	45.946.720
– Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-4.847.190	-2.477.130	3.101.630	-10.425.950
– außerordentliche Erträge	379.900	3.529.900	379.900	3.529.900
– außerordentliche Aufwendungen	8.400	151.230	0	159.630
– Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	371.500	3.378.670	379.900	3.370.270
– Gesamtergebnis	-4.475.690	901.540	3.481.530	-7.055.680
– Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
– veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
– Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.171.433	0	0	2.171.433
– Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
– veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.304.257	901.540	3.481.530	-4.884.247

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Finanzhaushalt				
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.156.320	1.365.980	4.235.590	31.286.710
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.302.400	3.493.530	767.890	40.028.040
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-3.146.080	-2.127.550	3.467.700	-8.741.330
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719.920	4.504.800	3.012.900	7.211.820
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712.400	2.240.070	2.102.350	6.850.120
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.480	2.264.730	910.550	361.700
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-4.138.560	137.180	4.378.250	-8.379.630
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.000	0	345.000	0
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	706.600	345.000	345.000	706.600
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-361.600	-345.000	0	-706.600
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-4.500.160	0	9.757.560	-14.257.720

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 0 Euro auf 0 Euro vermindert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 2.665.000 Euro auf 5.673.000 Euro erhöht.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§§ 6 – 9 werden nicht geändert

§ 10

Zusätzlich werden Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Konten ergänzt und für übertragbar erklärt:

Produkt	Aufwand	Konto Auszahlung	Bezeichnung
28101004	42-44	72-74	800 Jahre Kamenz – Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen
28101004		78	800 Jahre Kamenz - Investitionstätigkeit

2 Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024

2.1 Erforderlichkeit einer Nachtragssatzung

2.1 Das Gesamtergebnisses 2024 wird sich voraussichtlich um 2,58 Mio. € erheblich verschlechtern.

Ursache: - Gewerbesteuerertrräge/ -einzahlungen 2023 (+10,94 Mio. €) führen zu höherer Steuerkraft in 2023

Folgen: - höhere Kreisumlage 2024 (+117 T€)
- Finanzausgleichsumlage 2024 (+702 T€)
- keine Schlüsselzuweisungen 2024 (-3,6 Mio. €)

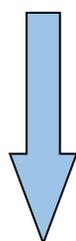
Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung 2024 (§ 77 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO)

2.2 Die **außer- und überplanmäßige Auszahlungen 2024** überschreiten mehr als 3% der Gesamtauszahlungen des Haushaltes 2024 und sind damit erheblich. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung 2024 (§ 77 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO).

2.3 Es werden **Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen** im Finanzhaushalt erforderlich. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung 2024 (§ 77 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO).

2.4 Im **Stellenplan** sind neue Stellen für die Einstellung und Höhergruppierung zu schaffen. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung 2024 (§ 77 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO)

2.2 Zeitplan zur Aufstellung einer Nachtragssatzung 2024



07.02.2024	Vorstellung erster Entwurf im Stadtrat
11. KW 2024	Beratung des Entwurfs in den Ausschüssen
27.03.2024	2. Lesung im Stadtrat
03.04.2024	Auslage des Entwurfs
29.04.2024	Beratung im FWA (Sondersitzung)
08.05.2024	Beschluss des Nachtrages im Stadtrat
Juni 2024	Inkrafttreten bis Ende Juni 2024

2.3 Vorbemerkungen

Bis 16.01.2024 wurden die relevanten Angaben und Begründungen zu Mehrerträgen/ Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen/ Mehrauszahlungen dem SG Finanzen zugearbeitet. Gleiches gilt für bekannte oder zu erwartende Minderungen.

Alle bisher bereits durch die Ausschüsse und den Stadtrat bis einschließlich am 07.02.2024 gefassten Beschlüsse zu außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie aus Vorlagen und Dokumenten absehbare finanzielle Auswirkungen wurden berücksichtigt. Auch mit Blick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2027 machten sich einige Korrekturen erforderlich.

Der Stellenplan wurde verändert und ist deshalb Bestandteil des Nachtragshaushaltes.

Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Haushalt 2024 dargelegt und erläutert soweit sie **mehr als 30 T€** betragen.

2.4 Änderungen bei den Erträgen

Kontenart	Nr. im Gesamtplan	Kontenart-Text	Nachtrag 2024	mehr/weniger
301	1	Realsteuern	11.200.000	254.000
302	1	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	7.176.300	-277.980
311	2	Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. investive Schlüsselzuweisungen)	0	-3.847.800
314	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.326.000	639.870
316	2	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.466.750	1.503.270
358	9	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	177.600	177.600
361	7	Zinserträge	400.000	340.000

Die zu erwartenden Mehrerträge bei den **Realsteuern** resultieren aus den aktuellen Messbescheiden für Vorauszahlungen und wurden für die Gewerbesteuer vorsichtig geschätzt, da mit Rückzahlungen zu rechnen ist.

Anhand der vorliegenden Orientierungsdaten des SMF und den letzten Steuerschätzungen wurden die zu erwartenden **Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern** 2024 bestimmt.

Des Weiteren wurden mit Schreiben des SMF vom 19.10.2023 die zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen** mitgeteilt.

Die Nachtragswerte der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** (Kontenart 314) ergeben sich im Wesentlichen aus den gestiegenen Landeszuschüssen für die Kindertagesstätten und den prognostizierten Zuschüssen für die Sanierung des Rathhausturmes und der Fassade.

Für die Investitionsfördermaßnahmen 2. Oberschule und Lessinggymnasium einschließlich Lessingbibliothek (Gebäudeteil) werden **aktive Sonderposten** gebildet. Nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO werden diese über 10 Jahre aufwandswirksam aufgelöst. Das gleiche Schicksal teilen die in diesem Zusammenhang erhaltenen Zuwendungen (passive Sonderposten). Die Ansätze wurden im Nachtrag 2024 (Kontenart 316) entsprechend den gegenwärtigen Erkenntnissen und Prognosen korrigiert. Die Prüfung aller Verwendungsnachweise durch die SAB und die Kostenteilung zwischen Landkreis und Stadt sind noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich also weiterhin um vorläufige Werte.

Durch die Beteiligung am Zweckverband Lessingbad Kamenz ergeben sich nach der Eigenkapitalspiegelermethode Erträge aus Zuschreibungen in Höhen von 177 T€ (**Kontenart: 358**).

Die vorhandenen liquiden Mittel werden kurzfristig gewinnbringend angelegt und erwirtschaften zusätzliche **Zinserträge** (Kontenart 361).

2.5 Änderungen bei den Aufwendungen

Kontenart	Nr. im Gesamtplan	Kontenart-Text	Nachtrag 2024	mehr/weniger
401	11	Dienstaufwendungen	10.815.180	415.620
403	11	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.118.710	132.050
421	13	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.205.100	623.700
422	13	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.000	96.340
424	13	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	461.960	57.970
425	13	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	72.730	34.530
427	13	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung	280.130	227.520
431	16	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.295.240	400.340
437	16	Allgemeine Umlagen	9.826.390	818.670
443	17	Geschäftsaufwendungen	169.460	57.660
445	17	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000	-176.050
471	14	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.851.080	1.693.730

Die für 2024 geplanten **Personalaufwendungen** (Kontenarten 401 und 403) wurden überprüft und für dieses Jahr ein Mehrbedarf von 547.670 € ermittelt. Darin sind die **Dienstaufwendungen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung** aller Beschäftigten der Stadt enthalten,

die nach aktuellem TVöD anzusetzen sind. In die Planung der Personalaufwendungen für den Nachtragshaushalt 2024 gingen die Ergebnisse der Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst 2023 ein, welche bei der Erstellung des Zweijahreshaushaltes 2023/2024 noch nicht bekannt waren. Ein Teilergebnis ist der Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich). Personen, die unter den Geltungsbereich dieses Tarifvertrags fallen, erhalten in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 (Bezugsmonate) monatliche Sonderzahlungen. Die Höhe der monatlichen Sonderzahlungen betragen 220 EUR und waren für die Monate Januar und Februar 2024 neu einzuplanen. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Inflationsausgleich zeitanteilig. Außerdem wurde folgende Tarifeinigung erzielt: Die Tabellenentgelte werden ab März 2024 um 200 EUR und anschließend um 5,5 Prozent erhöht, mindestens aber um 340 EUR monatlich. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis mindestens 31.1.2024. Auch dadurch entstehen höhere Personalaufwendungen, welche in den Nachtrag aufzunehmen waren.

Zudem sind in den Stellenplan des Nachtrages insgesamt fünf Stellen aufgenommen worden in den Bereichen:

- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- Gemeindlicher Vollzugsdienst
- Hausmeister/Gerätewart
- Bibliothek
- Finanzverwaltung

Die **Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens** (Kontenarten 421 und 422) erfordert 2024 erhebliche Mehraufwendungen von insgesamt rund 720 T€. Allein 263 T€ werden für Brandschutzkonzepte oder deren Fortschreibung benötigt.

Neben den einzelnen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind, werden auch Instandhaltungsleistungen durch die KDK GmbH erbracht (lt. Leistungskatalog). Hier waren insbesondere die Ansätze für das Forstfest, die Gemeindestraßen aufzustocken (insgesamt 107 T€).

Erläuterung geänderter Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Gebäudemanagement > oder = 10 TEUR

Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Begründung	Aufwand in EUR
11134000	4211000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement allgemeines	5.000 € für bauliche Leistungen an verschiedenen Standorten zur Anbindung an das interne Netzwerk der Stadt (EDV) 20.000 € für unvorhersehbare Aufwendungen Budget 16, Konto 4211000	25.000
11134001	4211000	Liegenschaftsmanagement	3.000 € Beseitigung von Vandalismusschäden, Beräumung und Entsorgung 6.000 € Sicherungsmaßnahmen (Verkehrssicherungspflicht, notwendiger Reparaturen) 5.000 € Baumpflege zur Verkehrssicherheit 1.000 € Unterhaltung Pumpenhaus Katzenborn 3.300 € Kosten für monatliche Kontrollen leerstehender Gebäude 1.000 € Wiesenmahd Reichenau 2.000 € Sonstiges 60.000 € Abbruch Tunnelschänke	81.000
11134002	4211000	Verwaltungsgebäude	Verwaltungsgebäude Rathaus, Pfortenstraße, Kirchstraße, MZG Biehla, Archiv am Bönischplatz 20.000 lfd. Instandhaltung, Hausmeistertätigkeit, 20.000 € Archivgebäude am Bönischplatz Planungsleistungen Fortschreibung BSN + Statik für Ausbau Dachgeschoss, 10.000 € neue Türen Kassenbereich DGUV Regel 115-005, 25.000 € Mängelbeseitigung Brandschutz Rathaus, -4.000 € ÜPL für Instandsetzung Dachabdichtung 11134040.4211000 Sportstätte Thonberg, -800 € ÜPL für Austausch von defekten Innentüren nach Feuchteschaden 134054.4211000 Kita Spatzennest (Biehla)	70.200
11134002	4211700	Verwaltungsgebäude	560.000 € Rathaus - Fassaden- und Turmsanierung 80.000 € Rathaus - Brandschutzkonzeption/ Brandschutznachweis (BSN)	640.000
11134006	4211000	Grundschule am Forst	12.000 € lfd. Instandhaltung, Hausmeistertätigkeit, 20.000 € Trockenbau - u. Malerleistungen im EG Bereich Aula und tangierenden Verkehrsflächen,	67.000

Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Begründung	Aufwand in EUR
			5.000 € Planungsleistungen Energiebedarfsberechnung, 30.000 € Planungsleistungen Fortschreibung BSN in Vorbereitung der bauaufsichtlichen Prüfung	
11134007	4211000	Sporthalle Grundschule am Forst	6.000 € lfd. Instandhaltung, Hausmeistertätigkeit 15.000 € Planungsleistungen Fortschreibung BSN in Vorbereitung der bauaufsichtlichen Prüfung 3.000 € Planungsleistungen Energiebedarfsberechnung	24.000
11134013	4211000	Kinderhaus "Kunterbunt"	4.000 € lfd. Instandhaltung, Hausmeistertätigkeit 5.000 € Nachrüstung von Funkrauchmeldern 7.300 € Nachrüstung Vorplatzbeleuchtung	16.300
11134016	4211000	Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf	2.000 € lfd. Instandhaltung, Hausmeistertätigkeit 20.000 € Planungsleistungen Fortschreibung BSN in Bezug auf Fluchtweg Dachgeschosses	22.000
11134019	4211000	Malzhaus Zwingerstraße 9	7.000 € lfd. Instandhaltung, Hausmeisterstätigkeit 50.000 € Planungsleistungen Fortschreibung BSN in Vorbereitung der bauaufsichtlichen Prüfung	57.000
11134031	4211000	FW-Gerätehaus Kamenz	5.000 € lfd. Instandhaltung, Hausmeistertätigkeit 2.000 € Grünpflege 26.000 € Austausch von 3 Sektionaltoren	33.000
11134042	4211000	Trauerfeierhalle Kamenz	2.000 € lfd. Instandhaltung 16.000 € außerordentlichen Instandsetzung	18.000
11134054	4211000	Kindergarten Biehla "Spatzennest", MZG	2.000 € Instandhaltung Hausmeistertätigkeit 23.000 € Planungsleistungen Fortschreibung BSN und Genehmigungsverfahren 800 € ÜPL Austausch von defekten Innentüren nach Feuchteschaden	25.800
11134063	4211000	IB Gebäude Güterbahnhofstr.	5.000 € Instandhaltung Hausmeistertätigkeit 25.000 € Planungsleistungen Fortschreibung BSN in Vorbereitung der bauaufsichtlichen Prüfung	30.000
28101002	4221250	Forstfest	Unterhaltung Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken, Wege, etc. durch KDK GmbH	44.000
54101001	4221250	Gemeindestraßen (alle betreffend)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch KDK GmbH	171.000

Für die **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens** (Kontenart 424) fallen 2024 voraussichtlich 58 T€ mehr an. Während für die Straßenreinigung und den Winterdienst rund 107 TEUR mehr vorgesehen werden, sinken die Aufwendungen für die Heizung um 30 TEUR. Daneben werden Leistungen der KDK GmbH i.H.v. rund 20 TEUR der Kontoart 422 zugeordnet.

Der Nachtrag sieht für die **Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens** (Kontenart 425) rund 43,5 TEUR mehr vor. Diese sind vor allem im Produkt IT-Dienstleistungen für Dienstleistungen an Hard- und Software erforderlich.

Die Änderungen bei den **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Kontenart 427) betreffen im Wesentlichen die bereits 2024 bereitgestellten Aufwendungen für 800 Jahre Kamenz (vgl. Beschluss 3766/2023 – 225 TEUR).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 431) erhöhen sich in erster Linie für die Kitas der freien Träger (Weiterleitung der Landeszuschüsse nach § 18 SächsKitaG – 283 TEUR). Laut Vereinbarungen mit dem Landkreis Bautzen wird sich die Stadt ab 01.01.2024 an der Schwimmhalle Kamenz beteiligen, die in den Zweckband Lessingbad Kamenz eingebracht wird (120 TEUR mehr). Gleichzeitig entfällt der bisher bereitgestellte Sitzgemeindeanteil (50 TEUR). Des Weiteren wird die Kamener Tafel unterstützt (vgl. Beschluss 3851/2024) und für die Ortschaften, die ihre 800jährige Ersterwähnung im Jahr 2025 begehen wollen, werden 38 TEUR mehr bereitgestellt (vgl. Beschluss 3765/2023).

Die im Vergleich zum Haushalt gestiegenen **Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen** (Kontenart 437) fußen auf den oben erwähnten Steuermehrerträgen und der gestiegenen Steuerkraft (Quartal III und IV 2022 sowie Quartal I und II 2023). Die Stadt Kamenz wird 2024 eine Finanzausgleichsumlage von rund 702 TEUR zahlen. Für die Kreisumlage sind rund 117 mehr bereitzustellen.

Höhere **Geschäftsaufwendungen** (Kontenart 443) fallen 2024 für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen, die Anbindung der Einrichtungen der Stadt an das Datennetzwerk der Stadtverwaltung, weitere externe Dienstleistungen für das SG Personal und Organisation an.

Die **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Kontenart 445) sinken um 176 TEUR auf Grund der Umlagesenkung des AZV OSE für die Straßenentwässerungsanteile.

Die **Abschreibungen** (Kontenart 471) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen ändern sich vor allem durch die Umgliederung der Investitionszuwendungen in das Sachkonto 4712002. Die Auflösung der aktiven Sonderposten wird im Gesamtplan unterhalb der Zeile 16 (Transferaufwendungen) sichtbar. Im Übrigen vgl. Erläuterungen zur Kontenart 316.

Für den Kreisverkehr Nordstraße und hinzukommendes bewegliches Anlagevermögen werden die voraussichtlichen Abschreibungen im Nachtrag 2024 veranschlagt.

2.6 Änderungen bei den Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Kontenart	Nr. im Gesamtplan	Kontenart-Text	Nachtrag 2024	mehr/weniger
601	1	Realsteuern	11.200.000	254.000
602	1	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	7.176.300	-277.980
611	2	Schlüsselzuweisungen	0	-3.847.800
614	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.326.000	639.870
661	7	Zinseinzahlungen	400.000	340.000

Die Einzahlungen korrespondieren mit den o.g. zahlungswirksamen Erträgen.

2.7 Änderungen bei den Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Kontenart	Nr. im Gesamtplan	Kontenart-Text	Nachtrag 2024	mehr/weniger
701	10	Dienstauszahlungen	10.815.180	415.620
703	10	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.118.710	132.050
721	12	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209.900	623.700
722	12	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.000	96.340
724	12	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	461.960	57.970
725	12	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	72.730	34.530
727	12	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sowie Schülerbeförderung	280.130	227.520
731	14	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.297.590	402.690
737	14	Allgemeine Umlagen	9.826.390	818.670
743	15	Geschäftsauszahlungen	169.460	57.660
745	15	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000	-176.050

Die Auszahlungen korrespondieren mit den o.g. zahlungswirksamen Aufwendungen.

2.8 Änderungen der Investitionsmaßnahmen

Produkt	Konto	Kurze Erläuterung des Nachtrags		neuer Wert (Nachtrag 2024)	mehr/weniger im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz
		Einzahlungen	Auszahlungen		
11134024	7832000	Hausmeisterpool 11.000 € Anschaffung Rasentraktor Standort Wiesa 2.900 € Anschaffung Rasenmäher Standort GS Am Gickelsberg		13.900	13.900
11161000	7831000	IT-Dienstleistungen, Telekommunikation 4.800 EUR Microsoft Exchange Server 2.750 EUR ARCHIKART - Update ALKIS Schnittstelle GeoInfoDok 7.X		22.550	7.550
11161000	7832000	IT-Dienstleistungen, Telekommunikation 4.000 EUR Hardware für Firewall Telefonanlage 15.120 EUR Hardware für Anbindung der externen Mitarbeiter 4.000 EUR Hardware (Festplatten) für Serverbackups und Backups externer Stellen auf Veeam		38.120	23.120
25101001	6811900	Lessing-Museum Fördermittel vom Land (SMK)		650.000	-400.000
25101001	6811910	Lessing-Museum Fördermittel vom Land (Stadtumbau)		500.000	500.000
25101001	7851100	Lessing-Museum lt. aktueller Kostenberechnung		2.000.000	150.000
28101001	6811900	Veranstaltungen Zusätzliche Fördermittel für das Dach Stadttheater		653.000	290.000
28101001	7832000	Veranstaltungen 2.200 € digitale Ausstattung		39.200	2.200
28101001	7851100	Veranstaltungen Sanierung Stadttheater lt. aktuelle Kostenberechnung		980.000	430.000
28101003	7818400	Allg. Heimat- und Kulturpflege, Bürgerbudget Aufwand im Ergebnishaushalt		0	-2.350

Produkt	Konto	Kurze Erläuterung des Nachtrags	neuer Wert (Nachtrag 2024)	mehr/weniger im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz
36511002	6811900	Kindertagesstätte "Sonnenschein" Priorisierung vorgenommen zugunsten KiTa Kunterbunt	0	-1.402.500
36511002	7851100	Kindertagesstätte "Sonnenschein" Priorisierung vorgenommen zugunsten KiTa Kunterbunt	0	-1.650.000
36511009	7821000	Kinderhort Brauna Grunderwerb	500.000	500.000
36511009	7851100	Kinderhort Brauna Planung	100.000	100.000
36511011	7851100	Neue Kita in KM-Ost (ehemals Pfiffikus) – Ersatzneubau Kunterbunt Planung	330.000	330.000
42401002	6811900	Sportstätte Gelenau Umnutzung Obergeschoss	116.900	116.900
42401002	7851100	Sportstätte Gelenau Umnutzung Obergeschoss	233.800	233.800
42401004	7851300	Sportstätte Thonberg Planung Rasenplatzsanierung	15.000	15.000
42401005	7832000	Sportzentrum Deutschbaselitz 20.000 € Mähroboter	20.000	20.000
42401006	7851100	Sportplatz Biehla 5.000 € Garage für Rasentraktor	5.000	5.000
42402000	7844000	Lessingbad Erwerb von Beteiligungen	26.000	26.000
52101000	6821000	Bauwesen und Grundstücksordnung softwarebedingte neue Kontierung in Konto 6821002	0	-376.900
52101000	6821002	Bauwesen und Grundstücksordnung Verkaufserlöse verschiedener Grundstücke Gem. Straßgräbchen	3.526.900	3.526.900

Produkt	Konto	Kurze Erläuterung des Nachtrags	neuer Wert (Nachtrag 2024)	mehr/ weniger im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz
52101000	6821100	Bauwesen und Grundstücksordnung softwarebedingte neue Kontierung in Konto 6821002	0	-3.000
52101000	6821102	Bauwesen und Grundstücksordnung softwarebedingte neue Kontierung von Konto 6821000	3.000	3.000
54101001	6811900	Gemeindestraßen öffentliche Beleuchtung Schillerpromenade	50.000	50.000
54101001	7832000	Gemeindestraßen 5.000 € Stadtmöbel	5.000	5.000
54101001	7851200	Gemeindestraßen Öffentliche Beleuchtung 15.000 € Mozartweg 65.000 € Schillerpromenade	80.000	65.000
54101019	7851200	Nordstraße Straßenbaumaßnahme	168.000	168.000
54101025	6811900	Zwingerstraße Planung, Baumaßnahme auf 2026 verschoben	40.000	-250.000
54101025	7851200	Zwingerstraße Planung, Baumaßnahme auf 2026 verschoben	60.000	-380.000
54301011	6811900	Am Flugplatz Bushaltestelle wird nicht realisiert	0	-37.500
54301011	6813000	Am Flugplatz Bushaltestelle wird nicht realisiert	0	-18.000
54301011	7851200	Am Flugplatz Bushaltestelle wird nicht realisiert	0	-70.000
55101001	6811900	Öffentliche Spielplätze Fördermittel für Spielplatz Thonberg (Leader)	18.000	18.000
55101001	7851300	Öffentliche Spielplätze 8.000 € Ersatz von Spielgeräten 10.000 € Spielplatz Elsteraue	48.000	40.000

Produkt	Konto	Kurze Erläuterung des Nachtrags	neuer Wert (Nachtrag 2024)	mehr/ weniger im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz
		30.000 € Spielplatz Thonberg		
55101004	6811900	Tuchmacherteich, Tiergehege keine Aussicht auf Fördermittel	0	-25.000
55101004	7851300	Tuchmacherteich, Tiergehege Neue Wasserversorgung Tuchmacherteich	130.500	80.500
57301002	6865000	Kommunale Unternehmen SWG lt. Vertrag Rückzahlung in Raten ab 2026	0	-500.000

2.9 Neue Haushaltsermächtigungen für die Liquiditätsplanung des Nachtragshaushaltes (vorläufig)

HE Einz. ERH	1.720.912,81 €
HE Einz. FHH	3.501.150,48 €
HE Ausz. ERH	-577.032,41 €
HE Ausz. FHH	-9.816.515,66 €
Bedarf an Liquidität	-5.171.484,78 €

2.10 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Folgende VE wurden geändert bzw. neu in den Nachtrag aufgenommen:

Investitions -maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	VE 2024	VE 2024 Nachtrag
28101001004	Veranstaltungen – Gebäude Stadttheater	550.000,00	750.000,00
51102007002	Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium (Erweiterung)	0,00	1.548.000,00
51102007008	Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsporplatz	0,00	1.260.000,00
		550.000,00	2.865.000,00

2.11 Haushaltslage und Ausblick

2.11.1 Ziele der Nachtragssatzung 2024

- Aktualisierung der Prognosen der Steuereinnahmen und der zu erwartenden Zuweisungen und Zuschüsse (z.B. Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, etc.)
- Deckung des Bedarfes an dringend notwendigen oder unabweisbaren Personal- und Sachaufwendungen sowie die Sicherstellung der entsprechenden Auszahlungen (z.B. Entgelte nach TVöD 2024, Mehraufwendungen für Instandhaltung von Gebäude und Straßen)
- Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der 2023 gefassten Beschlüsse, die die Jahre 2024 ff betreffen (z.B. ÜPL Turmsanierung Rathaus, ÜPL Lessingmuseum, etc.)
- Sicherstellung des Kita-Angebotes und des Grundschulangebotes
- Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung
- Vorbereitung von späteren Investitionsmaßnahmen
- Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur (Straßen/Wege/Plätze)
- Überarbeitung der Investitionsplanung bis 2027, insbesondere die Einordnung neuer Investitionsmaßnahmen für die bereits 2024 Verpflichtungen eingegangen werden sollen oder Auszahlungen zu leisten sind (z. B. Neubau Kita in Kamenz-Ost, Jahnsportplatz)

2.11.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, der Verbindlichkeiten und gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Mehrerträge und -einzahlungen aus der Gewerbesteuer der vergangenen 2 Jahre kamen im Wesentlichen durch Nachzahlungen auf die Abrechnung vorangegangener Veranlagungsjahre zustande und bescherten der Stadt deutlich bessere Gesamtergebnisse und positive Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Durch die gestiegene Steuerkraft 2023 ergeben sich insbesondere für das Haushaltsjahr 2024 Konsequenzen, die unter Punkt 2.1 skizziert wurden und der Hauptgrund für diesen Nachtrag sind.

Die wichtigsten Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen im Vergleich zum Haushalt 2024 wurden in den Punkten 2.4 bis 2.10 dargelegt und sind in den weiteren Bestandteilen und Anlagen dieses Nachtrages zahlenmäßig dargestellt.

Der hohe Bestand an liquiden Mitteln am Ende der Jahres 2023 (29,8 Mio. EUR) lässt aus Geldanlagen deutlich höhere Zinserträge erwarten (2024: +340 TEUR).

Hinsichtlich der wichtigsten Verbindlichkeiten wird auf Punkt 13 verwiesen. Hier wurde im Nachtrag 2024 die Sondertilgung eines Kredites vorgesehen, dessen Zinsbindung am 30.12.2024 ausläuft. Die Restschuld beträgt zu diesem Zeitpunkt noch 345 TEUR. Sofern sich die Sondertilgung am Jahresende nicht als die wirtschaftlichste Option erweisen sollte, besteht die Möglichkeit der Umschuldung im Wege eines Stadtratsbeschlusses. Ein Nachtrag ist dafür nicht erforderlich (§ 77 Abs. 3 Nr. 2 SächsGemO).

Die rechnerische Tilgungsdauer aller Kreditverbindlichkeiten im Haushalt der Stadt würde unter Berücksichtigung der Sondertilgung am 31.12.2024 rund 7 Jahre betragen. Dem gegenüber steht eine durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens der Stadt von rund 44 Jahren.

Im Finanzplan des Haushaltes 2023/2024 war für 2025 eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. EUR veranschlagt. Mit der nun deutlich verbesserten Haushaltslage ist dieser Kredit entbehrlich. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2027 nicht mehr vorgesehen. Damit reduziert sich auch die geplante Zinsbelastung auf durchschnittlich 31 TEUR p.a. ab 2025.

Der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) wurde 2023 ein Darlehen i.H.v. 500 TEUR gewährt. Ursprünglich war im Haushaltsjahr 2024 die vollständige Tilgung geplant. Der Nachtrag 2024 sieht nach dem unterzeichneten Darlehensvertrag die ratenweise Tilgung (167 TEUR p.a.) ab 2026 vor. Das Darlehen wird marktüblich verzinst.

2.11.3 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen

Die zahlmäßige Prognose für das Gesamtergebnis ist im Ergebnisplan Punkt 3.1 in Zeile 28 dargestellt. Im Jahr 2024 wird es vor allem durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen (-3,6 Mio. EUR) die höheren Personal- und Sachaufwendungen (+1,6 Mio. EUR) und die höheren Transferaufwendungen (2,7 Mio. EUR) belastet. Das durch die außerordentlichen Erträge aus dem Grundstücksverkauf erheblich verbesserte Sonderergebnis (+3,0 Mio. EUR) kann das nur teilweise kompensieren.

In der Vorausschau auf den 31.12.2024 bleibt es bei einer Verrechnung mit dem Basiskapital i.H.v 2,17 Mio. EUR. Die Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals und der vorgetragenen Fehlbeträge bleibt unverändert und ist nicht in der Anlage dieses Nachtrages enthalten.

Aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden 2024 2,58 Mio. EUR mehr entnommen. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen ist in Punkt 14 dokumentiert.

2.11.4 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die im Nachtrag vorgesehenen bedeutenden Änderungen 2024 sind in Punkt 2.8 aufgeführt. In der Investitionsübersicht (Punkt 7) sind auch die vorgenommene Änderungen bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ablesbar.

2.11.5 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmitteldedarf

Im Finanzhaushalt Punkt 3.2 sind die prognostizierten Zahlungsmittelsalden
Zeile 17 – aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Zeile 35 – Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag und
Zeile 50 – Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (gesamt)
aufgeführt.

Durch den hohen Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Jahres 2023 und die im Nachtrag prognostizierten Zu- und Abflüsse besteht aus gegenwärtiger Sicht kein Bedarf an Kassenkrediten. Gleichwohl bleibt aber der mögliche Kassenkreditrahmen der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 gültig (7,4 Mio. EUR).

Die im Haushalt 2023/2024 ermittelten Rückstellungen und deren Entwicklung (Anlage Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen) bleiben unverändert.

Die verfügbaren liquiden Mittel (gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO) sind unterhalb der Zeile 55 des Finanzhaushaltes nachrichtlich ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) reichen diese Mittel aus, um den Kapitaldienst sicherzustellen. Darüber hinaus besteht vorausschauend Handlungsspielraum für Investitionen.

2.11.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Beteiligungen

Neu hinzu kommt der in Gründung befindliche Zweckverband Lessingbad Kamenz, an dem die Stadt mit 50% beteiligt sein wird. Die sich daraus voraussichtlich ergebenden finanziellen Verpflichtungen und Auswirkungen auf den Haushalt wurden im Nachtrag 2024 berücksichtigt. Das betrifft die Verbandsumlage (120 TEUR), den Erwerb von Beteiligungen (26 TEUR) und die zu erwartenden Zuschreibungen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (177 TEUR).

Die Straßenentwässerungsanteile wurden entsprechend der Abrechnung 2023 und der Prognose der AZV OSE für 2024 um 175 TEUR nach unten korrigiert und werden nun mit 290 TEUR veranschlagt.

Hinsichtlich der Bürgschaften und sonstigen Auswirkungen der Beteiligungen der Stadt auf den Haushalt gibt es keine neueren Erkenntnisse gegenüber dem ursprünglichen Haushalt.

3 Gesamtproduktplan

3.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.237.545,97	2.055.000	2.055.000	2.055.000	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	15.402.246,83	11.950.200	10.946.000	11.200.000	254.000	14.547.300	18.958.000	19.502.200
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.006.551,66	5.442.650	5.706.720	5.502.200	-204.520	5.847.700	6.123.000	6.343.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580.875,86	1.709.980	1.747.560	1.674.100	-73.460	1.720.000	1.750.000	1.780.100
2 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.023.169,64	11.523.740	12.236.450	10.531.790	-1.704.660	12.049.390	14.121.850	12.284.860
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	3.174.610	3.597.700	0	-3.597.700	1.574.490	3.953.520	1.891.240
	sonstige allgemeine Zuweisungen	337.125,48	38.380	38.440	38.440	0	38.500	38.560	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.478.540	2.526.190	4.029.460	1.503.270	4.058.030	4.117.940	4.466.890
3 +	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.371,58	1.660.460	1.707.990	1.730.290	22.300	1.799.300	1.879.430	1.966.080
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	960.982,72	1.086.990	1.078.040	1.078.040	0	1.287.130	1.038.340	1.035.190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.741,55	228.730	361.250	361.250	0	367.480	359.530	371.480
7 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.750,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
8 +/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +	sonstige ordentliche Erträge	609.552,78	622.300	622.300	799.900	177.600	622.820	622.840	622.860
10 =	ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	33.046.761,55	36.526.250	36.682.510	35.520.770	-1.161.740	40.799.320	47.376.190	46.359.270
11	Personalaufwendungen	11.551.427,60	12.460.320	13.048.430	13.602.400	553.970	14.084.070	14.392.850	14.676.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-142.190	-202.910	-202.910	0	-35.000	0	0
12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409.810,08	8.117.000	7.523.940	8.589.180	1.065.240	8.001.180	7.453.390	7.332.710
14 +	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.109,12	3.140.590	3.271.710	3.520.460	248.750	3.586.930	3.707.630	3.850.820
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.402,90	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
16 +	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.347.749,85	14.563.190	15.343.590	18.030.090	2.686.500	16.870.530	17.885.630	19.555.050
	darunter: Kreisumlage	7.420.422,00	8.429.270	9.007.720	9.124.190	116.470	8.368.290	8.890.670	9.709.950

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.156.150	1.156.150	2.601.130	1.444.980	2.627.630	2.653.130	3.336.580	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.821,05	2.195.270	2.283.180	2.164.640	-118.540	2.090.720	2.035.000	2.060.410	
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	32.346.320,60	40.526.670	41.529.700	45.946.720	4.417.020	44.666.260	45.505.650	47.504.860	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	700.440,95	-4.000.420	-4.847.190	-10.425.950	-5.578.760	-3.866.940	1.870.540	-1.145.590	
20 realisierbare außerordentliche Erträge	94.854,96	589.420	379.900	3.529.900	3.150.000	103.000	53.000	3.371.180	
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	22.180,36	204.770	8.400	159.630	151.230	50.000	2.670	20.000	
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	72.674,60	384.650	371.500	3.370.270	2.998.770	53.000	50.330	3.351.180	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	773.115,55	-3.615.770	-4.475.690	-7.055.680	-2.579.990	-3.813.940	1.920.870	2.205.590	
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.171.433,00	2.158.283	2.171.433	2.171.433	0	2.171.433	0	0	
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.944.548,55	-1.457.487	-2.304.257	-4.884.247	-2.579.990	-1.642.507	1.920.870	2.205.590	
Fehlbetragsabdeckung									
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.457.487	2.304.257	4.884.247	2.579.990	1.642.507	0	0	
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

3.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.237.545,97	2.055.000	2.055.000	2.055.000	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	15.402.246,83	11.950.200	10.946.000	11.200.000	254.000	14.547.300	18.958.000	19.502.200
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.006.551,66	5.442.650	5.706.720	5.502.200	-204.520	5.847.700	6.123.000	6.343.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.580.875,86	1.709.980	1.747.560	1.674.100	-73.460	1.720.000	1.750.000	1.780.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.256.859,88	9.177.200	9.710.260	6.502.330	-3.207.930	7.991.360	10.003.910	7.817.970
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	3.174.610	3.597.700	0	-3.597.700	1.574.490	3.953.520	1.891.240
	sonstige allgemeine Zuweisungen	337.125,48	38.380	38.440	38.440	0	38.500	38.560	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.632.467,73	1.660.460	1.707.990	1.730.290	22.300	1.799.300	1.879.430	1.966.080
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	961.289,58	1.086.990	1.078.040	1.078.040	0	1.287.130	1.038.340	1.035.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.741,55	228.730	361.250	361.250	0	367.480	359.530	371.480
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.750,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.501,83	622.300	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	33.279.803,85	34.179.710	34.156.320	31.286.710	-2.869.610	36.713.770	43.230.710	41.864.820
10	Personalauszahlungen	11.551.427,60	12.602.510	13.251.340	13.805.310	553.970	14.119.070	14.392.850	14.676.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635.797,45	8.617.000	7.523.940	8.589.180	1.065.240	8.021.180	7.473.390	7.352.710
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.402,90	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.347.489,85	13.404.690	14.185.090	15.428.960	1.243.870	14.242.900	15.232.500	16.218.470
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.352,05	2.195.270	2.283.180	2.164.640	-118.540	2.090.720	2.035.000	2.060.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	32.564.469,85	36.869.770	37.302.400	40.028.040	2.725.640	38.506.700	39.164.890	40.337.460
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	715.334,00	-2.690.060	-3.146.080	-8.741.330	-5.595.250	-1.792.930	4.065.820	1.527.360
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.550.064,72	2.538.800	4.840.020	3.681.920	-1.158.100	6.083.790	7.836.870	5.158.810
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.860,40	20.300	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.175,59	589.420	379.900	3.529.900	3.150.000	103.000	53.000	3.371.180
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.661.100,71	3.148.520	5.219.920	7.211.820	1.991.900	6.186.790	7.889.870	8.529.990
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.712,31	51.400	15.000	22.550	7.550	0	0	0
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.236,92	266.550	76.050	576.050	500.000	61.100	51.000	51.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.118,62	3.174.980	6.144.500	5.661.800	-482.700	6.637.500	12.922.500	4.843.500
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.873,62	595.310	209.500	298.720	89.220	121.000	1.060.500	301.000
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	26.000	26.000	250.000	250.000	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.213.881,61	189.350	267.350	265.000	-2.350	3.063.000	4.384.500	702.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.505.823,08	4.277.590	6.712.400	6.850.120	137.720	10.132.600	18.668.500	5.897.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	155.277,63	-1.129.070	-1.492.480	361.700	1.854.180	-3.945.810	-10.778.630	2.632.490
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	870.611,63	-3.819.130	-4.638.560	-8.379.630	-3.741.070	-5.738.740	-6.712.810	4.159.850
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	845.063,38	0	345.000	0	-345.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.241.564,47	367.800	706.600	706.600	0	189.310	189.310	189.310
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	345.000	0	-345.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	345.000	345.000	0	0	0	
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-396.501,09	-367.800	-361.600	-706.600	-345.000	-189.310	-189.310	-189.310	
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	474.110,54	-4.186.930	-5.000.160	-9.086.230	-4.086.070	-5.928.050	-6.902.120	3.970.540	
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	70.000	500.000	0	-500.000	0	167.000	167.000	
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	70.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0	
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.712.801,77	0	0	0	0	0	0	0	
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.659.798,34	0	0	0	0	0	0	0	
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-16.996,57	-430.000	500.000	0	-500.000	0	167.000	167.000	
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	457.113,97	-4.616.930	-4.500.160	-9.086.230	-4.586.070	-5.928.050	-6.735.120	4.137.540	
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	5.222.060	5.222.060	0	0	0	
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.501.150	3.501.150	0	0	0	
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	7.542.120	0	10.393.550	10.393.550	0	0	0	
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.816.520	9.816.520	0	0	0	
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	457.113,97	-12.159.050	-4.500.160	-14.257.720	-9.757.560	-5.928.050	-6.735.120	4.137.540	
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	457.113,97	-12.159.050	-4.500.160	-14.257.720	-9.757.560	-5.928.050	-6.735.120	4.137.540	
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	18.268.715,88	19.401.670	7.610.620	29.818.520	22.207.900	15.560.800	9.632.750	2.897.630	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	18.725.829,85	7.242.620	3.110.460	15.560.800	12.450.340	9.632.750	2.897.630	7.035.170	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	53.003,43	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	53.003,43	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.241.564,47	367.800	361.600	361.600	0	189.310	189.310	189.310
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	19.967.394,32	7.610.420	3.472.060	15.922.400	12.450.340	9.822.060	3.086.940	7.224.480

4 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe				11		111		1111	
		Summe aller Produkte		Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung und -service		Gemeindeorgane	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.552.280	20.528.300	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.236.450	10.531.790	285.220	482.470	285.220	482.470	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	27.000	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.990	1.730.290	2.070	2.070	2.070	2.070	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.040	1.078.040	118.790	118.790	118.790	118.790	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.250	361.250	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.200	464.200	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	622.300	799.900	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.682.510	35.520.770	453.080	650.330	453.080	650.330	0	0
11	Personalaufwendungen	13.048.430	13.602.400	3.281.530	3.374.260	3.281.530	3.374.260	644.300	648.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523.940	8.589.180	2.700.910	3.359.870	2.700.910	3.359.870	31.050	30.930
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.271.710	3.520.460	96.150	96.950	96.150	96.950	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.850	39.950	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.343.590	18.030.090	36.600	74.600	36.600	74.600	36.600	74.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283.180	2.164.640	552.730	597.190	552.730	597.190	122.220	122.220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	41.529.700	45.946.720	6.667.920	7.502.870	6.667.920	7.502.870	834.170	876.260
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.847.190	-10.425.950	-6.214.840	-6.852.540	-6.214.840	-6.852.540	-834.170	-876.260

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		1112		1113		1116		12	
								Sicherheit und Ordnung	
								bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Produktgruppe		Innere Verwaltungsangelegenheiten		Gebäudemanagement/ Finanzverwaltung		IT/ Innerer Service		Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	285.120	482.370	100	100	142.100	142.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	170	170	301.970	301.970
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.790	104.790	14.000	14.000	8.600	8.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.000	17.000	0	0	60.280	60.280
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	0	0	600	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	438.810	636.060	14.270	14.270	513.550	514.050
11	Personalaufwendungen	446.630	490.030	1.841.070	1.904.250	349.530	331.470	1.004.790	1.045.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.220	65.970	2.475.680	3.073.980	149.960	188.990	313.340	313.340
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	83.330	84.130	12.820	12.820	269.980	269.980
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.630	30.630
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.840	61.720	110.420	119.370	272.250	293.880	240.920	240.920
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	538.690	617.720	4.510.500	5.181.730	784.560	827.160	1.859.660	1.900.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-538.690	-617.720	-4.071.690	-4.545.670	-770.290	-812.890	-1.346.110	-1.386.780

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		121		1210		122		1221	
		Statistik und Wahlen		Statistik und Wahlen		Ordnungsangelegenheiten		Ordnungsaufgaben	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	186.130	186.130	74.630	74.630
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.700	2.700	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	23.000	23.000	37.280	37.280	8.100	8.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	600	1.100	500	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.000	23.000	23.000	23.000	226.710	227.210	84.230	84.730
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	668.800	652.530	386.460	355.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360	3.360	3.360	3.360	64.550	64.550	39.800	39.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	38.900	38.900	38.900	77.510	77.510	25.790	25.790
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.260	42.260	42.260	42.260	812.660	796.390	453.850	422.590
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-19.260	-19.260	-19.260	-19.260	-585.950	-569.180	-369.620	-337.860

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		1222		126		1260		128									
										Melde- und Personenstandwesen		Brandschutz		Brandschutz		Katastrophenschutz	
Produktgruppe	Produktuntergruppe																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	138.100	138.100	138.100	138.100	4.000	4.000								
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500	111.500	115.840	115.840	115.840	115.840	0	0								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.180	29.180	0	0	0	0	0	0								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0	0	0								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	142.480	142.480	259.840	259.840	259.840	259.840	4.000	4.000								
11	Personalaufwendungen	282.340	297.330	335.990	393.430	335.990	393.430	0	0								
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	24.750	237.280	237.280	237.280	237.280	8.150	8.150								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	267.270	267.270	267.270	267.270	910	910								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.630	30.630	30.630	30.630	0	0								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.720	51.720	124.510	124.510	124.510	124.510	0	0								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	358.810	373.800	995.680	1.053.120	995.680	1.053.120	9.060	9.060								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-216.330	-231.320	-735.840	-793.280	-735.840	-793.280	-5.060	-5.060								

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		1280		21		211		2111									
										Katastrophenschutz		Schulträgeraufgaben		Grundschulen		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.000	4.000	227.830	227.830	227.830	227.830	227.830	227.830								
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.000	4.000	258.530	258.530	258.530	258.530	258.530	258.530								
11	Personalaufwendungen	0	0	140.230	148.980	140.230	148.980	140.230	148.980								
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150	210.190	210.190	210.190	210.190	210.190	210.190								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	910	910	307.660	307.660	307.660	307.660	307.660	307.660								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	66.170	66.170	66.170	66.170	66.170	66.170								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.060	9.060	724.250	733.000	724.250	733.000	724.250	733.000								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-5.060	-5.060	-465.720	-474.470	-465.720	-474.470	-465.720	-474.470								

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		24		243		2430		25	
		Schulträgeraufgaben		Sonstige schulische Aufgaben		Sonstige schulische Aufgaben		Kultur und Wissenschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	529.920	464.460
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	563.120	497.660
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	839.180	938.730
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	159.550	160.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	133.600	133.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	24.510	24.510
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	1.162.840	1.263.790
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-599.720	-766.130

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		251		2510		252		2520	
		Produktgruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	513.850	445.350	513.850	445.350	16.070	19.110	16.070	19.110
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	15.700	15.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	15.900	15.900	15.900	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	545.450	476.950	545.450	476.950	17.670	20.710	17.670	20.710
11	Personalaufwendungen	684.400	714.950	684.400	714.950	154.780	223.780	154.780	223.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.350	144.350	144.350	144.350	15.200	16.600	15.200	16.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	132.250	132.250	132.250	132.250	1.350	1.350	1.350	1.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.690	23.690	23.690	23.690	820	820	820	820
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	984.690	1.015.240	984.690	1.015.240	178.150	248.550	178.150	248.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-439.240	-538.290	-439.240	-538.290	-160.480	-227.840	-160.480	-227.840

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		27		272		2720		28	
		Kultur und Wissenschaft		Stadtbibliothek im Lessinggymnasium		Stadtbibliothek im Lessinggymnasium		Kultur und Wissenschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.900	322.800	101.900	322.800	101.900	322.800	131.330	131.330
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	112.610	112.610
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	439.400	439.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	720	720	720	720	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	126.920	347.820	126.920	347.820	126.920	347.820	683.340	683.340
11	Personalaufwendungen	277.330	325.810	277.330	325.810	277.330	325.810	263.260	286.990
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.550	99.550	99.550	99.550	99.550	99.550	849.770	1.095.610
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830	205.090	205.090
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.870	245.400	31.870	245.400	31.870	245.400	241.960	241.960
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	15.700	15.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	436.780	698.790	436.780	698.790	436.780	698.790	1.575.780	1.845.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-309.860	-350.970	-309.860	-350.970	-309.860	-350.970	-892.440	-1.162.010

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		281		2810		31		312	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Kulturzentren		Soziale Hilfen		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.330	131.330	131.330	131.330	270	270	270	270
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.610	112.610	112.610	112.610	7.500	7.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	439.400	439.400	439.400	439.400	1.500	1.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.480	7.480	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	683.340	683.340	683.340	683.340	16.750	16.750	270	270
11	Personalaufwendungen	263.260	286.990	263.260	286.990	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.770	1.095.610	849.770	1.095.610	27.170	27.170	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	205.090	205.090	205.090	205.090	410	410	360	360
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	241.960	241.960	241.960	241.960	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	15.700	15.700	11.180	11.180	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.575.780	1.845.350	1.575.780	1.845.350	38.760	38.760	360	360
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-892.440	-1.162.010	-892.440	-1.162.010	-22.010	-22.010	-90	-90

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3120		3122		315		3151	
						Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen	
						bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Produktgruppe		MAE		MAE / INA					
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	170	170	100	100	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.480	7.480	7.480	7.480
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	170	170	100	100	16.480	16.480	8.980	8.980
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	27.170	27.170	11.300	11.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180	180	180	180	50	50	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	11.180	11.180	11.180	11.180
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	180	180	180	180	38.400	38.400	22.480	22.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-10	-10	-80	-80	-21.920	-21.920	-13.500	-13.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3154		33		331		3316	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Soziale Hilfen		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Andere soziale Einrichtungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	200	200	200	200	200	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.500	7.500	200	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	15.870	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50	50	270	270	270	270	270	270
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.500	15.000	5.500	15.000	5.500	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.920	15.920	5.770	15.270	5.770	15.270	5.770	15.270
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.420	-8.420	-5.570	-15.070	-5.570	-15.070	-5.570	-15.070

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		36		361		3610		362	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)		Jugendarbeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.521.860	4.029.510	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.940	1.187.240	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.400	165.400	150.000	150.000	150.000	150.000	400	400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.852.200	5.382.150	150.000	150.000	150.000	150.000	400	400
11	Personalaufwendungen	6.437.340	6.647.980	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	151.200	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	170.730	170.730	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.905.200	3.188.040	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.360	210.360	160.000	160.000	160.000	160.000	8.240	8.240
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.874.830	10.368.310	160.000	160.000	160.000	160.000	8.240	8.240
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.022.630	-4.986.160	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.840	-7.840

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3622		363		3630		365	
		Kinder- und Jugendarbeit		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Tageseinrichtungen für Kinder	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	3.521.860	4.029.510
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.164.940	1.187.240
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	15.000	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400	400	0	0	0	0	4.701.800	5.231.750
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.437.340	6.647.980
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	149.180	149.180
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	169.980	169.980
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.885.200	3.168.040
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240	8.240	0	0	0	0	42.120	42.120
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.240	8.240	0	0	0	0	9.683.820	10.177.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.840	-7.840	0	0	0	0	-4.982.020	-4.945.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3651		3652		366		3661	
		Eigene Kitas		Kitas freie Träger		Einrichtungen der Jugendarbeit		Eigene Einrichtungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.456.650	2.812.350	1.065.210	1.217.160	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.700	1.171.000	16.240	16.240	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.620.350	3.998.350	1.081.450	1.233.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.437.340	6.647.980	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.180	149.180	0	0	2.020	2.020	2.020	2.020
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169.980	169.980	0	0	750	750	750	750
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.885.200	3.168.040	20.000	20.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.120	42.120	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.798.620	7.009.260	2.885.200	3.168.040	22.770	22.770	2.770	2.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.178.270	-3.010.910	-1.803.750	-1.934.640	-22.770	-22.770	-2.770	-2.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		3662		367		3670		42	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Zuschüsse an freie Träger		Sonstige Einrichtungen		Sonstige Einrichtungen		Sportförderung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	76.600	76.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.350	3.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	79.950	79.950
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	22.210	22.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	191.170	192.170
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	513.400	583.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	20.000	20.000	0	0	0	0	726.780	797.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-646.830	-717.830

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		421		4210		424		4240	
		Förderung des Sports		Förderung des Sports		Sportstätten		Sportstätten	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	76.600	76.600	76.600	76.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.350	3.350	3.350	3.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	79.950	79.950	79.950	79.950
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	18.210	18.210	18.210	18.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	191.170	192.170	191.170	192.170
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000	28.000	78.000	28.000	435.400	555.400	435.400	555.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	82.000	32.000	82.000	32.000	644.780	765.780	644.780	765.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-82.000	-32.000	-82.000	-32.000	-564.830	-685.830	-564.830	-685.830

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		51		511		5110		512	
		Räumliche Planung und Entwicklung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Bauleitplanung, Orts- und Regionalplanung		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.663.400	2.935.370	1.663.400	2.935.370	1.663.400	2.935.370	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.764.900	3.036.870	1.764.900	3.036.870	1.764.900	3.036.870	0	0
11	Personalaufwendungen	266.650	263.620	266.650	263.620	266.650	263.620	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.400	226.200	3.400	226.200	3.400	226.200	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.411.110	2.642.560	1.411.110	2.642.560	1.411.110	2.642.560	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.070	519.070	519.070	519.070	519.070	519.070	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.295.830	3.747.050	2.295.830	3.747.050	2.295.830	3.747.050	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-530.930	-710.180	-530.930	-710.180	-530.930	-710.180	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5120		52		521		5210			
				Grundstücksneuordnung		Bau- und Grundstücksordnung		Bauwesen und Grundstücksordnung		Bauwesen und Grundstücksordnung	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.420	1.420	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	37.020	37.020	35.600	35.600	35.600	35.600		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	1.880	1.880	3.300	3.300	3.300	3.300		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		523		5230		53		531	
		Denkmalschutz und -pflege		Denkmalschutz und -pflege		Ver- und Entsorgung		Versorgung Elektrizität	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	2.080	2.080	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	44.200	44.200	44.200	44.200
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	561.400	561.400	448.000	448.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	607.680	607.680	492.200	492.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.420	1.420	1.420	1.420	4.580	4.580	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.420	1.420	1.420	1.420	11.580	11.580	7.000	7.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	596.100	596.100	485.200	485.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5310		532		5320		533									
										Versorgung Elektrizität		Versorgung Gas		Versorgung Gas		Versorgung Wasser	
										bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.200	44.200	0	0	0	0	0	0								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	sonstige ordentliche Erträge	448.000	448.000	29.800	29.800	29.800	29.800	83.600	83.600								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	492.200	492.200	29.800	29.800	29.800	29.800	83.600	83.600								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	485.200	485.200	29.800	29.800	29.800	29.800	83.600	83.600								

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		5330		538		5380		54	
		Versorgung Wasser		Abwasserbeseitigung		Abwasserbeseitigung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.080	2.080	2.080	2.080	1.219.800	1.230.630
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	83.600	83.600	0	0	0	0	26.000	26.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	83.600	83.600	2.080	2.080	2.080	2.080	1.277.400	1.288.230
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	204.140	213.860
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.428.220	1.587.260
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.580	4.580	4.580	4.580	1.710.290	1.734.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	484.500	321.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	4.580	4.580	4.580	4.580	3.897.150	3.927.060
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	83.600	83.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.619.750	-2.638.830

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		541		5410		542		5420	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.153.540	1.164.620	1.153.540	1.164.620	4.310	4.310	4.310	4.310
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.159.140	1.170.220	1.159.140	1.170.220	4.310	4.310	4.310	4.310
11	Personalaufwendungen	204.140	213.860	204.140	213.860	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.780	1.143.120	1.090.780	1.143.120	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.596.290	1.620.440	1.596.290	1.620.440	8.720	8.720	8.720	8.720
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	484.500	321.500	484.500	321.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.375.710	3.298.920	3.375.710	3.298.920	8.720	8.720	8.720	8.720
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.216.570	-2.128.700	-2.216.570	-2.128.700	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		543		5430		545		5451	
		Staatsstraßen		Staatsstraßen soweit Stadt zuständig		Straßenreinigung und Winterdienst		Straßenreinigung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.880	24.630	24.880	24.630	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.880	24.630	24.880	24.630	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	336.930	443.630	230.770	262.470
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.410	58.410	58.410	58.410	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	58.410	58.410	58.410	58.410	336.930	443.630	230.770	262.470
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-33.530	-33.780	-33.530	-33.780	-336.930	-443.630	-230.770	-262.470

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5452		5453		5454		546	
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		Winterdienst an Kreisstraßen		Winterdienst an Staatsstraßen		Parkeinrichtungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	37.070	37.070
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	89.070	89.070
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.160	181.160	0	0	0	0	510	510
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	46.870	46.870
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	106.160	181.160	0	0	0	0	91.380	91.380
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-106.160	-181.160	0	0	0	0	-2.310	-2.310

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		5460		547		5470		55	
		Parkeinrichtungen		ÖPNV		ÖPNV		Naturschutz und Landschaftspflege	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.070	37.070	0	0	0	0	130.840	130.840
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	10.900	10.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	263.500	263.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	89.070	89.070	0	0	0	0	415.610	415.610
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	510	0	0	0	0	1.275.480	1.275.480
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.870	46.870	0	0	0	0	69.310	69.310
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000	44.000	26.000	26.000	26.000	26.000	38.400	38.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	63.440	63.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	91.380	91.380	26.000	26.000	26.000	26.000	1.446.630	1.446.630
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.310	-2.310	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-1.031.020	-1.031.020

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		551		5510		552		5520	
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege Erholungseinrichtungen (Anlage Feigstr.)		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.870	23.870	23.870	23.870	56.000	56.000	56.000	56.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.870	23.870	23.870	23.870	56.000	56.000	56.000	56.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.500	888.500	888.500	888.500	174.040	174.040	174.040	174.040
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.790	56.790	56.790	56.790	780	780	780	780
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.540	14.540	14.540	14.540	2.660	2.660	2.660	2.660
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	998.230	998.230	998.230	998.230	177.480	177.480	177.480	177.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-974.360	-974.360	-974.360	-974.360	-121.480	-121.480	-121.480	-121.480

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		553		5530		554		5540	
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhofs- und Bestattungswesen		Naturschutz und Landschaftspflege		Naturschutz und Landschaftspflege	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.700	2.700	2.700	2.700	70	70	70	70
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	10.900	10.900	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970	9.970	9.970	9.970	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.570	23.570	23.570	23.570	70	70	70	70
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.140	20.140	20.140	20.140	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.610	2.610	2.610	2.610	150	150	150	150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.800	26.800	26.800	26.800	150	150	150	150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-80	-80	-80	-80

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		555		5550		56		561	
		Land- und Forstwirtschaft		Land- und Forstwirtschaft		Umweltschutz		Umweltschutzmaßnahmen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.200	48.200	48.200	48.200	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	263.500	263.500	263.500	263.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	312.100	312.100	312.100	312.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.800	192.800	192.800	192.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.980	8.980	8.980	8.980	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.190	42.190	42.190	42.190	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	243.970	243.970	243.970	243.970	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	68.130	68.130	68.130	68.130	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		5610		57		571		5710			
				Umweltschutzmaßnahmen		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung		Wirtschaftsförderung	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	48.780	48.780	19.620	19.620	19.620	19.620		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.500	36.500	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	158.500	158.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	243.780	243.780	21.620	21.620	21.620	21.620		
11	Personalaufwendungen	0	0	333.980	356.210	71.720	74.960	71.720	74.960		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	188.650	188.650	29.990	29.990	29.990	29.990		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	88.820	88.820	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.300	75.300	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.900	44.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	731.650	753.880	105.210	108.450	105.210	108.450		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-487.870	-510.100	-83.590	-86.830	-83.590	-86.830		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		573		5730		575		5750	
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Tourismus		Tourismus	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.330	19.330	19.330	19.330	9.830	9.830	9.830	9.830
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	36.500	36.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	125.000	125.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	180.830	180.830	180.830	180.830	41.330	41.330	41.330	41.330
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	262.260	281.250	262.260	281.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.890	89.890	89.890	89.890	68.770	68.770	68.770	68.770
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.210	59.210	59.210	59.210	29.610	29.610	29.610	29.610
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.300	75.300	75.300	75.300	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	33.500	33.500	33.500	7.900	7.900	7.900	7.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	257.900	257.900	257.900	257.900	368.540	387.530	368.540	387.530
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-77.070	-77.070	-77.070	-77.070	-327.210	-346.200	-327.210	-346.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe		61		611		6110		612	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.552.280	20.528.300	20.552.280	20.528.300	20.552.280	20.528.300	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.154.320	306.520	4.154.320	306.520	4.154.320	306.520	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.000	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	400.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	177.100	0	0	0	0	0	177.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.786.600	21.458.920	24.726.600	20.881.820	24.726.600	20.881.820	60.000	577.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.850	39.950	20.000	20.000	20.000	20.000	38.850	19.950
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.977.620	10.818.800	9.977.620	10.818.800	9.977.620	10.818.800	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.036.470	10.858.750	9.997.620	10.838.800	9.997.620	10.838.800	38.850	19.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	14.750.130	10.600.170	14.728.980	10.043.020	14.728.980	10.043.020	21.150	557.150

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		6120		613		6130		71	
								Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	
								bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Produktgruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung der Vorjahre		Abwicklung der Vorjahre		Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.000	400.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	177.100	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.000	577.100	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.850	19.950	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	38.850	19.950	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	21.150	557.150	0	0	0	0	0	0

5 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	966.630	1.164.380	8.527.580	9.403.700	-7.560.950	-8.239.320	-6.751.100	-7.429.470
2	Jugend und Soziales	5.207.630	5.737.580	11.370.390	11.953.120	-6.162.760	-6.215.540	-6.755.500	-6.808.280
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	1.617.160	1.772.600	3.907.050	4.561.810	-2.289.890	-2.789.210	-2.500.970	-3.000.290
4	Bau und Umwelt	3.496.810	4.779.610	7.676.630	9.157.760	-4.179.820	-4.378.150	-4.185.850	-4.384.180
5	Finanzwirtschaft	25.394.280	22.066.600	10.048.050	10.870.330	15.346.230	11.196.270	15.346.230	11.196.270
	Gesamt	36.682.510	35.520.770	41.529.700	45.946.720	-4.847.190	-10.425.950	-4.847.190	-10.425.950

6 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	-7.350.760	-8.028.830	16.500	16.500	337.500	382.070
2	Jugend und Soziales	-5.963.670	-6.015.020	1.466.460	180.860	1.810.400	1.390.200
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	-2.059.680	-2.568.720	2.683.900	3.073.900	3.252.350	3.857.200
4	Bau und Umwelt	-2.852.620	-2.855.350	1.053.060	3.940.560	1.312.150	1.220.650
5	Finanzwirtschaft	15.080.650	10.726.590	0	0	0	0
Gesamt		-3.146.080	-8.741.330	5.219.920	7.211.820	6.712.400	6.850.120

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	-321.000	-365.570	-7.671.760	-8.394.400	1.545.000	1.545.000
2	Jugend und Soziales	-343.940	-1.209.340	-6.307.610	-7.224.360	0	0
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	-568.450	-783.300	-2.628.130	-3.352.020	1.050.000	1.250.000
4	Bau und Umwelt	-259.090	2.719.910	-3.111.710	-135.440	70.000	2.878.000
5	Finanzwirtschaft	0	0	15.080.650	10.726.590	0	0
Gesamt		-1.492.480	361.700	-4.638.560	-8.379.630	2.665.000	5.673.000

7 Investitionsübersicht Nachtrag 2024 (nur Änderungen)

11134024001	Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen									
	Erläuterung NT 2024: 11.000 € Anschaffung Rasentraktor Standort Wiesa 2.900 € Anschaffung Rasenmäher Standort GS Am Gickelsberg									
Gesamt: 13.900 €										
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.		
	1	2	3	4	5	7	8	9		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Auszahlungen	0	13.900	0	0	0	0,00	0	13.900,00		
Zu-/Überschuss	0	-13.900	0	0	0	0,00	0	-13.900,00		
11161000001	IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände									
	Erläuterung Auszahlungen: 2024: 15.000 EUR Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz NT 2024: 4.800 EUR Microsoft Exchange Server 2.750 EUR ARCHIKART - Update ALKIS Schnittstelle GeoInfoDok 7.X									
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.		
	1	2	3	4	5	7	8	9		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Auszahlungen	15.000	22.550	0	0	0	140.207,74	0	22.550,00		
Zu-/Überschuss	-15.000	-22.550	0	0	0	-140.207,74	0	-22.550,00		

11161000002	IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Auszahlungen: 2024: 15.000 EUR Server Hardware (Exchange, SQL) NT 2024: 4.100 EUR Hardware für Firewall Telefonanlage 15.120 EUR Hardware für Anbindung der externen Mitarbeiter 4.000 EUR Hardware (Festplatten) für Serverbackups und Backups externer Stellen auf Veeam							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	38.120	0	0	0	49.894,02	0	38.120,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-38.120	0	0	0	-49.894,02	0	-38.120,00

21111004002	<p>Grundschule Schönteichen - Gebäude Erläuterung Einzahlungen: 2024: Zuwendungen Digitalpakt Schulen IT-Infrastruktur: 57.772,47 EUR Anmerkung Finanzverwaltung: Für den Bereich Ausstattung sind für die Umsetzung des Digitalpaktes (367.964,93 EUR Gesamtkosten) 240.950 EUR Fördermittel bewilligt worden. 183.050 EUR sind auf die anderen Schulen verteilt worden. Auf die GS ST entfallen 57.772,47 EUR.</p> <p>Auszahlungen: Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur 2023: 25.000 € 2024: 30.000 €</p> <p>NT 2024 Auszahlungen: 2027: 1,0 Mio. € Planung Lph. 1-2</p> <p>Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.</p>							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	7	8	9	
Einzahlungen	57.770	57.770	0	0	0	0,00	0	6.807.770,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	1.000.000	0,00	0	12.530.000,00
Zu-/Überschuss	27.770	27.770	0	0	-1.000.000	0,00	0	-5.722.230,00

25101001004	<p>Lessingmuseum, Rührmeisterhaus - Gebäude Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel von Land und Bund BMK, Fördersatz: 100%</p> <p style="padding-left: 40px;">Bund</p> <p>NT 2022: 180.000 € 2023: 470.000 € 2024: 600.000 € 2025: 100.000 €</p> <p style="padding-left: 40px;">Land</p> <p>NT 2022: 20.000 € 2023: 480.000 € NT 2024: 650.000 € + 500.000 € (SU) = 1.150.000 € 2025: 100.000 € + 400.000 € (SU) = 500.000 €</p> <p>Fördermittel Stadtumbau (2/3 Förderung) für die Kofinanzierung des Eigenanteils</p> <p>Auszahlungen: Umbau Lessingmuseum 2023: 950.000 € 2024: 1.850.000 € + 150.000 € (NT 2024) = 2.000.000 € 2025: 700.000 € (NT 2024)</p> <p>Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.</p>							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	1.650.000	1.750.000	500.000	0	0	0,00	0	3.400.000
Auszahlungen	1.850.000	2.000.000	700.000	0	0	49.674,48	500.000	3.850.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	-200.000	0	0	-49.674,48	-500.000	-450.000,00

28101001001	Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 85.000 TEUR Tonanlage inkl. Zubehör Theatersaal 3.000 TEUR Prüfgerät --> Prüfung ortsveränderlicher Geräte 2024: 37.000 TEUR Bühnenmonitoring NT 2024 2.200 € ÜPL für Anschaffung IT							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	39.200	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-39.200	0	0	0	0,00	0	-37.000,00

28101001004	Veranstaltungen - Gebäude Erläuterung Einzahlungen: Fördermittel LZP lebendige Zentren Fördersatz 2/3 2023: 66.000 € 2024: 363,999 € 2025: 363.000 € NT 2024: SR/NB/3796/2023 2024: 533,000 € + 120.000 € (Dach) 2025: 500.000 € + 20.000 € (Dach) ----- 1.239.000 € Auszahlungen: Stadttheater - Bandschutz und Glasdach 2023: 100.000 € 2024: 550.000 € 2025: 550.000 € NT 2024: SR/BV/3796/2023 Auszahlungen: 2024: 800.000 € + 180.000 € (Dach) 2025: 750.000 € +30.000 € (Dach) ----- 1.860.000 € (Eigenanteil: 621.000 €) Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	363.000	653.000	520.000	0	0	0,00	0	1.239.000
Auszahlungen	550.000	980.000	780.000	0	0	0,00	750.000	1.860.000
Zu-/Überschuss	-187.000	-327.000	-260.000	0	0	0,00	-750.000	-621.000

36511002002	Kita "Sonnenschein" - Gebäude Erläuterung: NT 2024: - Priorisierung durchgeführt zugunsten Ersatzneubau Kita Kunterbunt							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	1.402.500	0	0	0	0	0,00	0	5.054.990,00
Auszahlungen	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0	7.500.000,00
Zu-/Überschuss	-247.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.445.010,00
36511009002	Brauna - Hortgebäude Erläuterung Einzahlungen: NT 2024 2026: 1.300.000 € (40%) 2027: 1.625.000 € (50%) 2028: 325.000 € (10%) Auszahlungen: NT 2024: 2024: 500.000 € Grunderwerb 100.000 € Planung Lph. 1-2 2025: 580.000 € Planung Lph. 3-7 2026: 3.420.000 € Planung Lph. 8, Baubeginn 2027: 2.400.000 € Planung Lph. 8, Fertigstellung Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	1.300.000	1.625.000	0,00	0	3.250.000,00
Auszahlungen	0	600.000	580.000	3.420.000	2.400.000	0,00	0	13.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-600.000	-580.000	-2.120.000	-775.000	0,00	0	-9.750.000,00

36511011004	Neubau Kita (ehem. Pfiffikus) - Gebäude Erläuterung NT 2024: Einzahlungen Fördermittel Stadtumbau KM-Ost : 2025: 1.985.000 € (40%) 2027: 2.481.660 € (50%) 2028: 496.660 € (10%) Auszahlungen: 2024: 330.000 € Planung (Lph. 1-2) 2025: 2.335.000 € Planung (Lph. 3-4) 2026: 3.500.000 € Planung (Lph. 5-8), Bau 2027: 1.000.000 € Planung (Lph. 8), Bau 2027: 280.000 € Planung (Lph. 8), Bau (Fertigstellung) Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.									
			Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
			1	2	3	4	5	7	8	9
		Einzahlungen	0	0	1.985.000	0	2.481.660	0,00	0	4.963.320,00
Auszahlungen	0	330.000	2.335.000	3.500.000	1.000.000	0,00	0	7.445.000,00		
Zu-/Überschuss	0	-330.000	-350.000	-3.500.000	1.481.660	0,00	0	-2.481.680,00		
42401002004	Sportstätte Gelenau - Gebäude Erläuterung NT 2024: Einzahlungen Pauschalförderung pro m ² (1.856 € x 126 m ² = 233.856 €): 2024: 116.900 € 2025: 116.900 € Auszahlungen: 2024: 233.800 € lt. Kostenberechnung									
			Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
			1	2	3	4	5	7	8	9
		Einzahlungen	0	116.900	116.900	0	0	0,00	0	233.800,00
Auszahlungen	0	233.800	0	0	0	0,00	0	233.800,00		
Zu-/Überschuss	0	-116.900	116.900	0	0	0,00	0	0,00		

42401004004	Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
	Erläuterung NT 2024: 15.000 € Planung der Rasenplatzsanierung einschl. Drainage, Bewässerung, Nebenanlagen							
	Bedarfsliste: ca. 500.000 € Gesamtinvestitionsbedarf							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
42401005001	Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung NT 2024: 20.000 EUR Mähroboter							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
42401006004	Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück							
	Erläuterung NT 2024: 5.000 € Garage für Rasentraktor							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

42402000001	Schwimmhalle mit Freibecken								
	Erläuterung NT 2024: 2024: 26.000 € Wertausgleich für eingebrachte Grundstücke 2025: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung) 2026: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung)								
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	26.000	250.000	250.000	0	109.547,59	0	526.000,00	
Zu-/Überschuss	0	-26.000	-250.000	-250.000	0	-109.547,59	0	-526.000,00	

51102007002	Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung)								
	Erläuterung NT 2024: Einzahlungen aus Zuwendungen der Städtebauförderung: 2025: 1.032.000 € 2026: 1.516.600 € 2027: 258.000 € Auszahlungen von Zuwendungen an den Landkreis: 2025: 1.548.000 € 2026: 2.275.000 € 2027: 387.000 € Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.								
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	7	8	9	
Einzahlungen	0	0	1.032.000	1.516.600	258.000	0,00	0	2.806.600,00	
Auszahlungen	0	0	1.548.000	2.275.000	387.000	0,00	1.548.000	4.210.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	-516.000	-758.400	-129.000	0,00	-1.548.000	-1.403.400,00	

51102007008	Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz							
	Erläuterungen NT 2024:							
	Einzahlungen: Fördermittel EFRE + SU WEP "Gründerzeitquartier" 2/3 Ergänzungsförd. 2.730.000 € 2025: 40% 2026: 50% 2027: 10%							
	Auszahlungen: Zuschuss Sanierung Jahnsportplatz 3.150.000 € 2025: 40% 2026: 50% 2027: 10 %							
Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.								
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	1.092.000	1.365.000	273.000	0,00	0	2.730.000,00
Auszahlungen	0	0	1.260.000	1.575.000	315.000	0,00	1.260.000	3.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-168.000	-210.000	-42.000	0,00	-1.260.000	-420.000,00

52101000001	Grundstücksneuordnung - Grunderwerb							
	Erläuterung Einzahlungen:							
	NT 2024: Erträge aus Grundstücksverkäufen und Grundstücksregulierungen							
	2025: 900 € Grundstücksregulierung Flst. 45 Gemarkung Brauna							
2023 - 2027: je 40.000 € für nicht zu planender Grunderwerb								
Auszahlungen: rückständiger Grunderwerb Straßen								
2024: 7.500 € Am Hutbergblick								
3.000 € Kamener Straße I. BA								
1.000 € Kamener Straße II. BA								
1.000 € Kamener Straße III. BA								
750 € Kamener Straße IV. BA								
2025: 7.500 € Am Hutbergblick								

	1.000 € Kamener Straße I. BA 1.000 € Kamener Straße II. BA 500 € Kamener Straße III. BA 1.000 € Kamener Straße IV. BA 3.000 € Jesauer Feldweg 2.840 € Am Hutberg 500 € Gickelsberg 1.600 € Fabrikstraße 2026: 3.000 € Jesauer Feldweg 2.840 € Am Hutberg 1.600 € Fabrikstraße 2027: 3.000 € Jesauer Feldweg 2.840 € Am Hutberg 1.600 € Fabrikstraße Bedarfsliste: 2029: 200.000 € Umsetzung B-Plan Gründerzeitquartier 103.000 € für Wohnbaustandort Jesauer Straße 103.000 € für Wohnbaustandort Jesauer Straße ----- 406.000 €							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	3.529.900	103.000	53.000	3.371.180	0,00	0	7.057.080,00
Auszahlungen	62.850	62.850	47.900	43.000	43.000	0,00	0	812.750,00
Zu-/Überschuss	-62.850	3.467.050	55.100	10.000	3.328.180	0,00	0	6.244.330,00

54101001001	<p>Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen Erläuterung Einzahlungen: Fördermittel LEADER 2025: 8.500 € 2 LP Alte Schulstraße 8-8a in Biehla</p> <p>Fördermittel SU NT 2024: 50.000 € 11 LP Schillerpromenade</p> <p>Fördermittel Kommunal RL 2026: 6.000 € 5 LP Hofestraße in Bernbruch 2027: 5.250 € 14 LP Alter Bautzner Berg</p> <p>Bedarfsliste: 30.000 € 5 LP Schillerpromenade Fördermittel SU WEP Am Stift 38.000 € 9 LP Nordstraße von Hinter den Höfen bis Kreisverkehr 3.500 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 70-72 3.500 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 20-38 1.000 € 1 LP Wieser Kirchweg 60 - 67 4.000 € Netzumrüstung Schönbach und Schwosdorf 7.000 € Umrüstung Leuchten Garnisonsplatz 10.000 € 8 LP Am Hutberg 7.000 € 4 LP Prietitzer Straße</p> <p>Auszahlungen: 2024: 15.000 € 2 LP Mozartweg</p> <p>NT 2024: 65.000 € 11 LP Schillerpromenade</p> <p>2025: 17.000 € 2 LP Alte Schulstraße 8-8a in Biehla 2026: 30.000 € 5 LP Hofestraße in Bernbruch 2027: 21.000 € 14 LP Alter Bautzner Berg</p> <p>Bedarfsliste: 58.000 € 9 LP Nordstraße von Hinter den Höfen bis Kreisverkehr 15.000 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 70-72 5.000 € 1 LP Wieser Kirchweg 60 - 67 15.000 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 20-38 20.000 € Netzumrüstung Schönbach und Schwosdorf 35.000 € Umrüstung Leuchten Garnisonsplatz 40.000 € 8 LP Am Hutberg 30.000 € 4 LP Prietitzer Straße</p>
-------------	---

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	50.000	8.500	6.000	5.250	14.000,00	0	19.750,00
Auszahlungen	15.000	80.000	17.000	30.000	21.000	92.503,56	0	148.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-8.500	-24.000	-15.750	-78.503,56	0	-128.250,00

54101001002		Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Erläuterung NT 2024: 5.000 € Beschaffung von Bänken, die an verschiedenen Straßen und Wegen aufgestellt werden									
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss		0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

54101003001		Bautzner Straße							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Erläuterung NT 2024: Einzahlungen: Fördermittel Stadumbau für Ausbau Bautzner Str. vom Markt bis Wallstraße Fördersatz 2/3 2027: 220.000 € (40%) 2028: 275.000 € (50%) 2029: 55.000 € (10%) Auszahlungen Ausbau Markt - Wallstraße 2027: 80.000 € 2028: 750.000 €									
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	0	220.000	0,00	0	550.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	80.000	0,00	0	830.000,00
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	140.000	0,00	0	-280.000,00

54101019002	Nordstraße Erläuterung: NT 2024: 168.600 € Baumaßnahme Bedarfsliste: FÜG oder Ampel Nordstr. Höhe Macherplatz Einzahlung: Fördermittel RL-KStB Fördersatz: 70% 2028: 60.000 € Auszahlungen: 2028: 100.000 €									
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
		1	2	3	4	5	7	8	9	
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
		Auszahlungen	0	168.000	0	0	0	0,00	0	268.000,00
Zu-/Überschuss	0	-168.000	0	0	0	0,00	0	-208.000,00		
54101025001	Zwingerstraße - Ausbau Erläuterung Einzahlungen NT 2024: 2024: 40.000 € 2026: 360.000 € Auszahlungen NT 2024: 2024: 60.000 € 2026: 540.000 € Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.									
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
		1	2	3	4	5	7	8	9	
		Einzahlungen	290.000	40.000	0	360.000	0	0,00	0	400.000,00
		Auszahlungen	440.000	60.000	0	540.000	0	0,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-20.000	0	-180.000	0	0,00	0	-200.000,00		

54601009001	Erweiterung P+R Platzes an Verkehrsstation Erläuterung Einzahlungen: Zuwendungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof 2025: 264.000 € 2026: 1.650.000 € 2027: 165.000 € Förderung über Stadtumbau sowie VVO NT 2024: 2026 neu: 1.940.000 € (Ansätze 2025 u. 2027 bleiben unverändert) Auszahlungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof: Grunderwerb: HE 2022: 70.000 € Planung und Bau: 2018: 26.630 € HE 2022: 113.370 € 2025: 240.000 € 2026: 2.500.000 € 2027: 280.000 € NT 2024: 2026 neu: 2.890.000 € (Ansätze 2025 u. 2027 bleiben unverändert)							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	264.000	1.940.000	165.000	0,00	0	2.369.000,00
Auszahlungen	0	0	240.000	2.890.000	280.000	0,00	0	3.410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	24.000	-950.000	-115.000	0,00	0	-1.041.000,00

55101001002	Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte Erläuterung: Einzahlungen: NT 2024: 18.000 € Fördermittel für Spielplatz Thonberg (Leader) Auszahlungen: 8.000 € p.a. Ersatz defekter Spielgeräte NT 2024: 10.000 € zusätzlich für Spielplatz Elsteraue 30.000 € Spielplatz Thonberg - Ersatz Spielgeräte, Fallschutz etc.	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		8.000	48.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	126.000,00
Zu-/Überschuss		-8.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	-126.000,00
55101004004	Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude Erläuterung Auszahlungen: 2024-2026: je 50.000 Sanierung Ententeich inkl. Erneuerung Zaun und weitere Begleitmaßnahmen NT 2024: 80.500 € Sicherstellung der Wasserversorgung des Tuchmacherteiches (Neubau Mönch - Schwarze Elster)	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		25.000	0	0	0	0	0,00	0	99.150,00
Auszahlungen		50.000	130.500	50.000	50.000	0	0,00	0	230.500,00
Zu-/Überschuss		-25.000	-130.500	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-131.350,00

Gesamt Investitionsübersicht einschließlich nicht veränderter Ansätze

Einzahlungen	4.840.020	7.211.820	6.186.790	7.889.870	8.529.990	3.610.319	0	45.424.230
Auszahlungen	6.710.050	6.850.120	10.132.600	18.668.500	5.897.500	6.920.049	5.673.000	73.523.989
Zu-/Überschuss	-1.870.030	361.700	-3.945.810	-10.778.630	2.632.490	-3.309.729	-5.673.000	-28.099.759

8 Teilhaushalte 1 - 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
42 Sportförderung
71 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	409.637,85	462.170	427.320	624.570	197.250	196.560	162.260	188.440
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	110.040	126.300	126.300	0	126.490	118.260	145.440
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.256,17	306.040	304.040	304.040	0	313.320	322.930	332.830
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.150,11	127.940	127.390	127.390	0	128.390	127.390	127.390
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.247,85	54.280	77.280	77.280	0	74.280	54.280	54.130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.994,03	30.600	30.600	31.100	500	31.120	31.140	31.160
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.070.286,01	981.030	966.630	1.164.380	197.750	743.670	698.000	733.950
3 anteilige Personalaufwendungen	3.921.379,63	4.105.980	4.286.320	4.420.220	133.900	4.517.710	4.603.380	4.695.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.955,74	3.388.390	3.014.250	3.673.210	658.960	2.872.620	2.806.090	2.814.370
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.761,98	300.640	366.130	366.930	800	395.440	387.320	461.420
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	58.793,68	67.230	67.230	105.230	38.000	67.930	67.230	67.230
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	728.666,72	780.920	793.650	838.110	44.460	783.790	745.360	752.530
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.218.557,75	8.643.160	8.527.580	9.403.700	876.120	8.637.490	8.609.380	8.790.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-6.148.271,74	-7.662.130	-7.560.950	-8.239.320	-678.370	-7.893.820	-7.911.380	-8.056.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	878.570	878.570	878.570	0	878.570	878.570	878.570
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.720	68.720	68.720	0	68.720	68.720	68.720
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	809.850	809.850	809.850	0	809.850	809.850	809.850	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.148.271,74	-6.852.280	-6.751.100	-7.429.470	-678.370	-7.083.970	-7.101.530	-7.246.750	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 = anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	409.637,85	484.130	301.020	498.270	197.250	70.070	44.000	43.000	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	299.352,32	306.040	304.040	304.040	0	313.320	322.930	332.830	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.150,11	127.940	127.390	127.390	0	128.390	127.390	127.390	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.247,85	54.280	77.280	77.280	0	74.280	54.280	54.130	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.785,53	30.600	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.173,66	1.002.990	840.330	1.037.580	197.250	616.660	579.200	587.950	
3 = anteilige Personalauszahlungen	3.921.379,63	4.169.150	4.315.960	4.449.860	133.900	4.517.710	4.603.380	4.695.000	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.538,15	3.888.390	3.014.250	3.673.210	658.960	2.892.620	2.826.090	2.834.370	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.793,68	67.230	67.230	105.230	38.000	67.930	67.230	67.230	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.197,72	780.920	793.650	838.110	44.460	783.790	745.360	752.530	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440.909,18	8.905.690	8.191.090	9.066.410	875.320	8.262.050	8.242.060	8.349.130	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.370.735,52	-7.902.700	-7.350.760	-8.028.830	-678.070	-7.645.390	-7.662.860	-7.761.180	
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.121,45	251.820	16.500	16.500	0	340.000	615.750	130.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.121,45	251.820	16.500	16.500	0	340.000	615.750	130.000			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.132,31	33.500	15.000	22.550	7.550	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.276,57	541.500	304.500	304.500	0	1.599.500	2.364.500	54.500			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.832,28	277.590	18.000	55.020	37.020	0	599.500	180.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.241,16	852.590	337.500	382.070	44.570	1.599.500	2.964.000	234.500			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-99.119,71	-600.770	-321.000	-365.570	-44.570	-1.259.500	-2.348.250	-104.500			
8	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.469.855,23	-8.503.470	-7.671.760	-8.394.400	-722.640	-8.904.890	-10.011.110	-7.865.680			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		502.233	0	0	0						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.547.677	935.458	935.458	0						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 25 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 31 Soziale Hilfen
 33 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend-- und Familienhilfe (SGB VIII)
 42 Sportförderung
 72 Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur
 73 Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.740.916,24	3.850.390	3.826.760	4.334.410	507.650	4.444.180	4.350.300	4.325.650		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	286.920	297.880	297.450	-430	303.090	303.090	303.090		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.504,30	1.124.710	1.179.240	1.201.540	22.300	1.254.480	1.317.950	1.387.450		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,32	28.750	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.982,52	162.880	172.880	172.880	0	182.880	192.880	202.880		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	172,99	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	5.116.134,37	5.166.730	5.207.630	5.737.580	529.950	5.910.290	5.889.880	5.944.730		
3	anteilige Personalaufwendungen	5.777.966,64	6.256.780	6.577.570	6.796.960	219.390	7.121.150	7.295.020	7.436.690		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.626,94	507.140	410.770	410.770	0	417.470	411.070	404.870		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47,30	640.120	670.240	671.240	1.000	690.690	697.350	704.020		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.998.764,81	3.387.900	3.424.100	3.786.440	362.340	3.801.900	3.873.100	3.985.560		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	247.054,65	307.710	287.710	287.710	0	287.710	287.710	290.970		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.384.460,34	11.099.650	11.370.390	11.953.120	582.730	12.318.920	12.564.250	12.822.110		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.268.325,97	-5.932.920	-6.162.760	-6.215.540	-52.780	-6.408.630	-6.674.370	-6.877.380		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0			
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	592.740	592.740	592.740	0	592.740	592.740	592.740		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-592.740	-592.740	-592.740	0	-592.740	-592.740	-592.740	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.268.325,97	-6.525.660	-6.755.500	-6.808.280	-52.780	-7.001.370	-7.267.110	-7.470.120	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 = anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.741.239,25	3.563.470	3.528.880	4.036.960	508.080	4.141.090	4.047.210	4.022.560	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.104.504,30	1.124.710	1.179.240	1.201.540	22.300	1.254.480	1.317.950	1.387.450	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,32	28.750	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.982,52	162.880	172.880	172.880	0	182.880	192.880	202.880	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116.284,39	4.879.810	4.909.750	5.440.130	530.380	5.607.200	5.586.790	5.641.640	
3 = anteilige Personalauszahlungen	5.777.966,64	6.335.800	6.750.840	6.970.230	219.390	7.156.150	7.295.020	7.436.690	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.031,90	507.140	410.770	410.770	0	417.470	411.070	404.870	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.504,81	3.387.900	3.424.100	3.786.440	362.340	3.801.900	3.873.100	3.985.560	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.054,65	307.710	287.710	287.710	0	287.710	287.710	290.970	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.558,00	10.538.550	10.873.420	11.455.150	581.730	11.663.230	11.866.900	12.118.090	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.270.273,61	-5.658.740	-5.963.670	-6.015.020	-51.350	-6.056.030	-6.280.110	-6.476.450	
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.345,93	353.580	1.466.460	180.860	-1.285.600	2.101.900	1.300.000	4.106.660	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.345,93	353.580	1.466.460	180.860	-1.285.600	2.101.900	1.300.000	4.106.660
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.141,61	482.480	1.680.000	713.800	-966.200	2.915.000	6.920.000	4.400.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.072,65	180.120	130.400	150.400	20.000	104.000	104.000	104.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	26.000	26.000	250.000	250.000	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.260,00	97.000	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.474,26	759.600	1.810.400	1.390.200	-420.200	3.269.000	7.274.000	4.504.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-157.128,33	-406.020	-343.940	-1.209.340	-865.400	-1.167.100	-5.974.000	-397.340
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.427.401,94	-6.064.760	-6.307.610	-7.224.360	-916.750	-7.223.130	-12.254.110	-6.873.790
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.095.575	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.463.719	146.332	146.332	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
72 Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.483,21	772.470	811.930	967.370	155.440	1.178.700	1.026.160	1.048.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	250.350	250.350	471.250	220.900	471.250	535.790	535.790
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.842,87	192.310	186.310	186.310	0	191.940	197.780	203.790
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.973,24	615.900	613.900	613.900	0	839.090	618.900	621.250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,24	1.200	720	720	0	720	720	720
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	178,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.574,71	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2 =	anteilige ordentliche Erträge	575.210,27	1.586.180	1.617.160	1.772.600	155.440	2.214.750	1.847.860	1.878.090
3	anteilige Personalaufwendungen	1.476.131,99	1.635.260	1.713.750	1.907.740	193.990	1.955.730	1.995.120	2.035.330
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.180,41	1.327.240	1.297.520	1.544.760	247.240	1.695.550	1.236.110	1.263.910
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,18	435.500	446.340	446.340	0	451.780	572.510	613.310
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708,56	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	268.721,39	322.230	355.130	568.660	213.530	558.760	558.760	558.760
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.083,88	93.210	94.310	94.310	0	91.310	92.310	93.400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600.826,41	3.813.440	3.907.050	4.561.810	654.760	4.753.130	4.454.810	4.564.710
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.025.616,14	-2.227.260	-2.289.890	-2.789.210	-499.320	-2.538.380	-2.606.950	-2.686.620
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	211.080	211.080	211.080	0	211.080	211.080	211.080
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-211.080	-211.080	-211.080	0	-211.080	-211.080	-211.080
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.025.616,14	-2.438.340	-2.500.970	-3.000.290	-499.320	-2.749.460	-2.818.030	-2.897.700

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.436,56	522.120	561.580	496.120	-65.460	707.450	490.370	512.240		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.842,87	192.310	186.310	186.310	0	191.940	197.780	203.790		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.973,24	615.900	613.900	613.900	0	839.090	618.900	621.250		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,24	1.200	720	720	0	720	720	720		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,71	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.163,62	1.335.830	1.366.810	1.301.350	-65.460	1.743.500	1.312.070	1.342.300		
3	anteilige Personalauszahlungen	1.476.131,99	1.635.260	1.713.750	1.907.740	193.990	1.955.730	1.995.120	2.035.330		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.180,41	1.327.240	1.297.520	1.544.760	247.240	1.695.550	1.236.110	1.263.910		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708,56	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.721,39	288.010	320.910	323.260	2.350	313.360	313.360	313.360		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.083,88	93.210	94.310	94.310	0	91.310	92.310	93.400		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.826,23	3.343.720	3.426.490	3.870.070	443.580	4.055.950	3.636.900	3.706.000		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.018.662,61	-2.007.890	-2.059.680	-2.568.720	-509.040	-2.312.450	-2.324.830	-2.363.700		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.124,89	1.416.900	2.683.900	3.073.900	390.000	1.020.900	272.900	900		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.124,89	1.416.900	2.683.900	3.073.900	390.000	1.020.900	272.900	900		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.140,00	17.900	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.244,50	1.561.000	3.204.000	3.784.000	580.000	1.480.000	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	287.528,53	110.800	46.000	73.200	27.200	6.000	346.000	6.000
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.350	2.350	0	-2.350	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.913,03	1.692.050	3.252.350	3.857.200	604.850	1.486.000	346.000	6.000
= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-358.788,14	-275.150	-568.450	-783.300	-214.850	-465.100	-73.100	-5.100
⁸ = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-2.377.450,75	-2.283.040	-2.628.130	-3.352.020	-723.890	-2.777.550	-2.397.930	-2.368.800
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.530.209	120.000	120.000	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.110.366	295.360	295.360	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bau- und Grundstücksordnung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus
 75 Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743.716,86	2.734.870	3.014.040	4.296.840	1.282.800	4.346.800	4.320.890	4.522.730	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.561.070	1.581.500	2.864.300	1.282.800	2.887.040	2.890.640	3.212.410	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.768,24	37.400	38.400	38.400	0	39.560	40.770	42.010	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.301,05	314.400	308.000	308.000	0	290.900	263.300	257.800	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,94	10.370	110.370	110.370	0	109.600	111.650	113.750	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.623,54	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.220.762,63	3.123.040	3.496.810	4.779.610	1.282.800	4.812.860	4.762.610	4.962.290	
3	375.949,34	462.300	470.790	477.480	6.690	489.480	499.330	509.380	
+ anteilige Personalaufwendungen									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.046,99	2.894.230	2.801.400	2.960.440	159.040	3.015.540	3.000.120	2.849.560	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220,42	1.759.750	1.784.420	2.031.370	246.950	2.044.440	2.045.870	2.067.490	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.601,63	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	190.723,05	1.297.680	1.519.510	2.750.960	1.231.450	2.784.640	2.816.040	3.505.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	956.410,36	1.006.430	1.100.510	937.510	-163.000	920.910	902.620	916.440	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.255.951,79	7.420.390	7.676.630	9.157.760	1.481.130	9.255.010	9.263.980	9.848.370	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-3.035.189,16	-4.297.350	-4.179.820	-4.378.150	-198.330	-4.442.150	-4.501.370	-4.886.080	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
7	0,00	6.030	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030	
anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung									
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
anteilige kalkulatorische Kosten									
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.030	-6.030	-6.030	0	-6.030	-6.030	-6.030	

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.035.189,16	-4.303.380	-4.185.850	-4.384.180	-198.330	-4.448.180	-4.507.400	-4.892.110

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	970.130,74	1.173.800	1.432.540	1.432.540	0	1.459.760	1.430.250	1.310.320		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.768,24	37.400	38.400	38.400	0	39.560	40.770	42.010		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.607,43	314.400	308.000	308.000	0	290.900	263.300	257.800		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,94	10.370	110.370	110.370	0	109.600	111.650	113.750		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.623,54	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		
2	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.482,89	1.561.970	1.915.310	1.915.310	0	1.925.820	1.871.970	1.749.880		
3	anteilige Personalauszahlungen	375.949,34	462.300	470.790	477.480	6.690	489.480	499.330	509.380		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.046,99	2.894.230	2.801.400	2.960.440	159.040	3.015.540	3.000.120	2.849.560		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.601,63	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.723,05	173.400	395.230	395.230	0	402.410	408.310	414.320		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.410,36	1.006.430	1.100.510	937.510	-163.000	920.910	902.620	916.440		
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.731,37	4.536.360	4.767.930	4.770.660	2.730	4.828.340	4.810.380	4.689.700		
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.808.248,48	-2.974.390	-2.852.620	-2.855.350	-2.730	-2.902.520	-2.938.410	-2.939.820		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.362.472,45	516.500	673.160	410.660	-262.500	2.620.990	5.648.220	921.250		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.860,40	20.300	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.175,59	589.420	379.900	3.529.900	3.150.000	103.000	53.000	3.371.180		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.473.508,44	1.126.220	1.053.060	3.940.560	2.887.500	2.723.990	5.701.220	4.292.430		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.236,92	266.550	76.050	76.050	0	61.100	51.000	51.000		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.455,94	590.000	956.000	859.500	-96.500	643.000	3.638.000	389.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.440,16	26.800	15.100	20.100	5.000	11.000	11.000	11.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.210.621,61	90.000	265.000	265.000	0	3.063.000	4.384.500	702.000	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.703.194,63	973.350	1.312.150	1.220.650	-91.500	3.778.100	8.084.500	1.153.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	770.313,81	152.870	-259.090	2.719.910	2.979.000	-1.054.110	-2.383.280	3.139.430	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.037.934,67	-2.821.520	-3.111.710	-135.440	2.976.270	-3.956.630	-5.321.690	199.610	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.079.931	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.865.216	1.608.527	1.608.527	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.415,48	3.703.840	4.156.400	308.600	-3.847.800	1.883.150	4.262.240	2.200.010
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270.160	270.160	270.160	0	270.160	270.160	270.160
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.572,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	544.187,51	561.400	561.400	738.500	177.100	561.400	561.400	561.400
2 =	anteilige ordentliche Erträge	25.064.368,27	25.669.270	25.394.280	22.066.600	-3.327.680	27.117.750	34.177.840	32.840.210
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.079,24	4.580	4.580	4.580	0	4.580	4.580	4.580
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.092,71	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.830.746,92	9.488.150	9.977.620	10.818.800	841.180	9.657.300	10.570.500	11.438.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,44	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.886.524,31	9.550.030	10.048.050	10.870.330	822.280	9.701.710	10.613.230	11.479.120
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.177.843,96	16.119.240	15.346.230	11.196.270	-4.149.960	17.416.040	23.564.610	21.361.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16.177.843,96	16.119.240	15.346.230	11.196.270	-4.149.960	17.416.040	23.564.610	21.361.090

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.415,48	3.433.680	3.886.240	38.440	-3.847.800	1.612.990	3.992.080	1.929.850
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.572,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.518,05	561.400	561.400	561.400	0	561.400	561.400	561.400
=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.063.699,29	25.399.110	25.124.120	21.592.340	-3.531.780	26.820.590	33.880.680	32.543.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.092,71	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830.746,92	9.488.150	9.977.620	10.818.800	841.180	9.657.300	10.570.500	11.438.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605,44	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880.445,07	9.545.450	10.043.470	10.865.750	822.280	9.697.130	10.608.650	11.474.540
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.183.254,22	15.853.660	15.080.650	10.726.590	-4.354.060	17.123.460	23.272.030	21.068.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
⁸ = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	16.183.254,22	15.853.660	15.080.650	10.726.590	-4.354.060	17.123.460	23.272.030	21.068.510
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.530.219	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		75	0	0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600		
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.415,48	3.703.840	4.156.400	308.600	-3.847.800	1.883.150	4.262.240	2.200.010		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270.160	270.160	270.160	0	270.160	270.160	270.160		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.572,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	544.187,51	561.400	561.400	738.500	177.100	561.400	561.400	561.400		
2 =	anteilige ordentliche Erträge	25.064.368,27	25.669.270	25.394.280	22.066.600	-3.327.680	27.117.750	34.177.840	32.840.210		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.079,24	4.580	4.580	4.580	0	4.580	4.580	4.580		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.092,71	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.830.746,92	9.488.150	9.977.620	10.818.800	841.180	9.657.300	10.570.500	11.438.000		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,44	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.886.524,31	9.550.030	10.048.050	10.870.330	822.280	9.701.710	10.613.230	11.479.120		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.177.843,96	16.119.240	15.346.230	11.196.270	-4.149.960	17.416.040	23.564.610	21.361.090		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16.177.843,96	16.119.240	15.346.230	11.196.270	-4.149.960	17.416.040	23.564.610	21.361.090		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.415,48	3.433.680	3.886.240	38.440	-3.847.800	1.612.990	3.992.080	1.929.850
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.572,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.518,05	561.400	561.400	561.400	0	561.400	561.400	561.400
=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.063.699,29	25.399.110	25.124.120	21.592.340	-3.531.780	26.820.590	33.880.680	32.543.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.092,71	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830.746,92	9.488.150	9.977.620	10.818.800	841.180	9.657.300	10.570.500	11.438.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605,44	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880.445,07	9.545.450	10.043.470	10.865.750	822.280	9.697.130	10.608.650	11.474.540
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.183.254,22	15.853.660	15.080.650	10.726.590	-4.354.060	17.123.460	23.272.030	21.068.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
⁸ = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	16.183.254,22	15.853.660	15.080.650	10.726.590	-4.354.060	17.123.460	23.272.030	21.068.510
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.530.219	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		75	0	0	0			

9 Schlüsselprodukte nach Teilhaushalten

Produkt	12601	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung - Brandsicherheitswachdienst - Zivile Verteidigung Gefahrenvorbeugung - Stellungnahmen - Beratungen - Brandsicherheitsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung		Ortsfeuerwehren - Kamenz Stadt - Wiesa - Bernbruch - Deutschbaselitz - Zschornau - Gelenau - Lückersdorf - Biehla - Brauna - Cunnersdorf - Hausdorf - Schönbach - Schwosdorf
Ziele		Allgemeine Ziele
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		Ökonomische Nutzung vorhandener Ressourcen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Generierung von Erträgen aus erbrachten Dienstleistungen
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
SächsBrKG (Sächs. Brand- und Katastrophenschutzgesetz) Sächs. Feuerwehrverordnung		Einwohner, Wirtschaft
Auftragsart		Leistungsart
weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						6
	1	2	3	4	5				
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.873,22	120.840	138.100	138.100		137.290	130.060	156.240
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.997,82	16.500	17.500	17.500		16.500	17.500	16.500
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	25.875,40	22.500	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		71.650	71.650	71.650		71.650	71.650	71.650
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		10.190	26.450	26.450		26.640	18.410	45.590
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		81.840	98.100	98.100		98.290	90.060	117.240
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		71.650	71.650	71.650		71.650	71.650	71.650
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		10.190	26.450	26.450		26.640	18.410	45.590
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.231,92	115.840	115.840	115.840		119.420	123.150	126.990
	3311000 Verwaltungsgebühren	878,60	1.440	1.440	1.440		1.570	1.700	1.830
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	79.353,32	114.400	114.400	114.400		117.850	121.450	125.160
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,42	5.900	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		500	500	500		500	500	500
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.323,42	5.400	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	55,00							
	3583100 Auflösg. oder Herabsetzg. von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	55,00							
2	= anteilige ordentliche Erträge	136.483,56	242.580	259.840	259.840		262.610	259.110	289.130
3	anteilige Personalaufwendungen	305.637,87	324.430	335.990	393.430	57.440	400.980	408.040	415.260
	4012000 Dienstaufw. AN	193.473,07	222.350	230.770	276.030	45.260	282.940	288.600	294.380

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4012100	Dienstaufw. AN ATZ	25.397,70	25.050	1.810	1.810						
4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.880,69	4.170	4.330	5.130	800	5.260	5.370	5.480		
4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	404,83									
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.632,50	39.400	39.400	39.400		39.400	39.400	39.400		
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	7.046,68	5.580	5.790	7.030	1.240	7.210	7.360	7.510		
4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	1.411,22	250	50	50						
4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	38.777,91	44.570	46.260	56.400	10.140	57.810	58.970	60.150		
4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	7.295,50	8.520	620	620						
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.317,77	8.360	9.440	9.440		8.360	8.340	8.340		
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-33.820	-2.480	-2.480						
+	anteilige Versorgungsaufwendungen										
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.357,40	308.880	237.280	237.280		266.500	238.100	247.200		
4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	2.552,55	2.600	2.600	2.600		2.650	2.650	2.650		
4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	14.767,18	45.800	17.100	17.100		36.600	17.100	26.800		
4231000	Mieten und Pachten	1.140,82	2.320	2.320	2.320		2.320	2.320	2.320		
4251000	Haltung von Fahrzeugen	58.214,54	46.700	46.700	46.700		46.700	46.700	46.700		
4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	13.089,60	12.990	12.990	12.990		12.990	12.990	12.990		
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	21.285,51	55.340	28.700	28.700		28.100	31.200	26.100		
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.253,15	7.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700		
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.206,97	46.350	43.900	43.900		43.400	43.900	43.400		
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.991,75	71.600	59.290	59.290		66.060	61.060	66.060		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.583,99	16.980	20.480	20.480		24.480	16.980	16.980		
4291000	Sonstige Dienstleistungen	271,34	500	500	500		500	500	500		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		213.320	267.270	267.270		279.490	271.810	378.910		
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		198.450	198.450	198.450		198.450	198.450	198.450		
4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		14.870	68.820	68.820		81.040	73.360	180.460		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.135,38	30.630	30.630	30.630		30.630	30.630	30.630		
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26.885,38	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	630	630	630		630	630	630		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.742,37	132.510	124.510	124.510		124.510	122.960	124.610		
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.558,31	95.940	95.940	95.940		95.940	94.390	95.390		

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.563,30	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	3.090	
4431000	Geschäftsaufwendungen	18.128,48	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970	19.220	
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.823,40	13.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.820	
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.668,88	80	80	80	80	80	160	
4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		500	500	500	500	500	510	
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		400	400	400	400	400	420	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	712.873,02	1.009.770	995.680	1.053.120	57.440	1.102.110	1.071.540	1.196.610
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-576.389,46	-767.190	-735.840	-793.280	-57.440	-839.500	-812.430	-907.480
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		68.220	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	-68.220
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-576.389,46	-835.410	-804.060	-861.500	-57.440	-907.720	-880.650	-975.700

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1											
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben										
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.873,22	39.000	40.000	40.000	39.000	40.000	39.000			
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.997,82	16.500	17.500	17.500	16.500	17.500	16.500			
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	25.875,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen										
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80.231,92	115.840	115.840	115.840	119.420	123.150	126.990			
	6311000 Verwaltungsgebühren	878,60	1.440	1.440	1.440	1.570	1.700	1.830			
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	79.353,32	114.400	114.400	114.400	117.850	121.450	125.160			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900			
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%										
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		500	500	500	500	500	500			
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.428,56	160.740	161.740	161.740	164.320	169.050	171.890			
3	anteilige Personalauszahlungen	305.637,87	358.250	338.470	395.910	57.440	400.980	408.040	415.260		
	7012000 Dienstauszahlungen AN	193.473,07	222.350	230.770	276.030	45.260	282.940	288.600	294.380		
	7012100 Dienstauszahlungen AN ATZ	25.397,70	25.050	1.810	1.810						
	7012200 Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	2.880,69	4.170	4.330	5.130	800	5.260	5.370	5.480		
	7012300 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	404,83									
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.632,50	39.400	39.400	39.400		39.400	39.400	39.400		
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.046,68	5.580	5.790	7.030	1.240	7.210	7.360	7.510		
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.411,22	250	50	50						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.777,91	44.570	46.260	56.400	10.140	57.810	58.970	60.150		
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.295,50	8.520	620	620						
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.317,77	8.360	9.440	9.440		8.360	8.340	8.340		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen										
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.357,40	308.880	237.280	237.280	266.500	238.100	247.200			
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.552,55	2.600	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650			
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.767,18	45.800	17.100	17.100	36.600	17.100	26.800			
	7231000 Mieten und Pachten	1.140,82	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320			
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	58.214,54	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700			

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	13.089,60	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	21.285,51	55.340	28.700	28.700	28.100	31.200	26.100	
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.253,15	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.206,97	46.350	43.900	43.900	43.400	43.900	43.400	
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82.991,75	71.600	59.290	59.290	66.060	61.060	66.060	
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.583,99	16.980	20.480	20.480	24.480	16.980	16.980	
7291000	Sonstige Dienstleistungen	271,34	500	500	500	500	500	500	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.135,38	30.630	30.630	30.630	30.630	30.630	30.630	
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26.885,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	630	630	630	630	630	630	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.742,37	132.510	124.510	124.510	124.510	122.960	124.610	
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.558,31	95.940	95.940	95.940	95.940	94.390	95.390	
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.563,30	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	3.090	
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.128,48	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970	19.220	
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.823,40	13.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.820	
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.668,88	80	80	80	80	80	160	
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		500	500	500	500	500	510	
7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		400	400	400	400	400	420	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.873,02	830.270	730.890	788.330	57.440	822.620	799.730	
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-576.444,46	-669.530	-569.150	-626.590	-57.440	-658.300	-630.680	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.126,76	236.820	1.500	1.500	325.000	600.750	115.000	
6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land								
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	2.126,76	236.820	1.500	1.500	325.000	600.750	115.000	
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								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.126,76	236.820	1.500	1.500		325.000	600.750	115.000			
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	36.101,86	524.000	287.000	287.000		1.582.000	2.347.000	37.000			
	7851100 Hochbaumaßnahmen	27.164,09	155.000	150.000	150.000		1.545.000	2.310.000				
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.470,58	220.000									
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	467,19	149.000	137.000	137.000		37.000	37.000	37.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.094,49	224.150	3.000	3.000			599.500	180.000			
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.094,49	224.150	3.000	3.000			599.500	180.000			
	7832100 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	44.196,35	748.150	290.000	290.000		1.582.000	2.946.500	217.000			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-42.069,59	-511.330	-288.500	-288.500		-1.257.000	-2.345.750	-102.000			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-618.514,05	-1.180.860	-857.650	-915.090	-57.440	-1.915.300	-2.976.430	-747.810			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		287.143									
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		827.609	781.853	781.853							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel	-1.633,28	-3.150						
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten		-49.000	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)		-100.000	-100.000	-100.000				
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel		-3.180	-1.500	-1.500			-5.750	
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Hydranten								
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel								
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel		-3.750						
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel		-3.750					-4.000	
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehfahrzeuge		-73.000						
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel	-871,08							
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel	-1.531,29							
12601005002 Ortsfeuerwehr Zschornau - Feuerwehfahrzeuge								
12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau - Hydranten								
12601005005 Ortsfeuerwehr Zschornau - Löschwassereinrichtungen								
12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau - Geräte und Hilfsmittel								
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Geräte und Hilfsmittel								
12601007002 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Feuerwehfahrzeuge								
12601008001 Ortsfeuerwehr Biehla - Geräte und Hilfsmittel								
12601009001 Ortsfeuerwehr Brauna - Geräte und Hilfsmittel								
12601009003 Ortsfeuerwehr Brauna - Hydranten	-467,19							
12601009006 Ortsfeuerwehr Brauna - Löschteich	-1.990,28							
12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel	-1.932,08	-500						
12601010002 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Feuerwehfahrzeuge								
12601011002 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Feuerwehfahrzeuge								
12601012001 Ortsfeuerwehr Schönbach - Geräte und Hilfsmittel								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus	-27.164,09	-33.835,91	-155.000	-150.000	-150.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.220.000	-1.985.000		-31.992	-3.560.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.164,09	-33.835,91	-155.000	-150.000	-150.000	1.545.000	-1.545.000	-1.220.000	-1.985.000	0	-31.992	-3.560.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								1.545.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								1.545.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt 21111 Grundschulen**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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
		2.282,66	218.470	227.830	227.830		233.470	233.470	233.470
		3141100	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - GTA	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190
		3142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	100,00					
		3145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.182,66					
		3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			9.360	9.360	15.000	15.000
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten							
			146.280	155.640	155.640		161.280	161.280	161.280
		3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			9.360	9.360	15.000	15.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		7.952,50	6.800	6.800	6.800		7.020	7.240	7.470
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.952,50	6.800	6.800	6.800	7.020	7.240
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		24.363,00	23.900	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
		3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.563,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	=	34.598,16	249.170	258.530	258.530		264.390	264.610	264.840

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8					
3	anteilige Personalaufwendungen	128.953,11	136.900	140.230	148.980	8.750	151.970	154.440	156.940			
	4012000 Dienstaufw. AN	80.547,70	84.690	87.360	94.100	6.740	96.460	98.410	100.390			
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	1.797,82	1.600	1.640	1.740	100	1.800	1.850	1.900			
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.208,00	31.500	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500			
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	2.964,37	2.130	2.210	2.410	200	2.490	2.550	2.610			
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	16.435,22	16.980	17.520	19.230	1.710	19.720	20.130	20.540			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen											
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.660,47	250.860	210.190	210.190		209.390	210.090	203.890			
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden	963,00	20.000									
	4231000 Mieten und Pachten	9.621,25	11.350	11.350	11.350		11.350	11.350	11.350			
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	10.228,99	50.000	25.300	25.300		24.500	25.200	19.000			
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.900,69	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.838,62	46.700	46.700	46.700		46.700	46.700	46.700			
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800		800	800	800			
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.363,84	3.970	3.970	3.970		3.970	3.970	3.970			
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	28.780,36	13.960	13.960	13.960		13.960	13.960	13.960			
	4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	20.580,00	28.250	32.280	32.280		32.280	32.280	32.280			
	4273000 Unterrichtswegekosten	10.168,83	16.240	16.240	16.240		16.240	16.240	16.240			
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	36.829,53	42.980	42.980	42.980		42.980	42.980	42.980			
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.385,36	6.610	6.610	6.610		6.610	6.610	6.610			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		285.210	307.660	307.660		318.440	318.440	318.440			
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		285.210	285.210	285.210		285.210	285.210	285.210			
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			22.450	22.450		33.230	33.230	33.230			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.260,00										
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.260,00										
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.605,67	66.170	66.170	66.170		66.170	66.170	66.910			
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.115,00	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.050			
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00										
	4431000 Geschäftsaufwendungen	16.705,67	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.130			
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten		600	600	600		600	600	630			

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		800	800	800	800	800	840	
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.759,00	46.770	46.770	46.770	46.770	46.770	47.260	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	355.479,25	739.140	724.250	733.000	8.750	745.970	749.140	746.180
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.881,09	-489.970	-465.720	-474.470	-8.750	-481.580	-484.530	-481.340
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	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)	-320.881,09	-755.380	-731.130	-739.880	-8.750	-746.990	-749.940	-746.750

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.282,66	72.190	72.190	72.190		72.190	72.190	72.190
6141000								
6141100								
6142000								
6145000								
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen								
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.952,50	6.800	6.800	6.800		7.020	7.240	7.470
6321000								
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.363,00	23.900	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
6411000								
6431000								
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6484000								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.598,16	102.890	102.890	102.890		103.110	103.330	103.560
3								
anteilige Personalauszahlungen	128.953,11	136.900	140.230	148.980	8.750	151.970	154.440	156.940
7012000								
7012200								
7019000								
7022000								
7032000								
+ anteilige Versorgungsauszahlungen								
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.549,47	250.860	210.190	210.190		209.390	210.090	203.890
7211700								
7231000								
7253000								
7254000								
7255000								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800	800	800		800	800	800	
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.363,84	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	
7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	28.780,36	13.960	13.960	13.960		13.960	13.960	
7271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	20.580,00	28.250	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280	
7273000	Unterrichtswegekosten	10.168,83	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240	
7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	36.829,53	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980	
7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.385,36	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.605,67	66.170	66.170	66.170	66.170	66.170	66.910	
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00							
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.705,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.130	
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten		600	600	600	600	600	630	
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		800	800	800	800	800	840	
7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.759,00	46.770	46.770	46.770	46.770	46.770	47.260	
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.108,25	453.930	416.590	425.340	8.750	427.530	430.700	427.740
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-320.510,09	-351.040	-313.700	-322.450	-8.750	-324.420	-327.370	-324.180
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-177,50	380	63.960	63.960				
6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	-177,50	380	63.960	63.960				
	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	-177,50	380	63.960	63.960				
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.750,19	62.480	30.000	30.000				1.000.000			
	7851100 Hochbaumaßnahmen	131.717,11	62.480	30.000	30.000				1.000.000			
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	17.033,08										
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.558,99	84.120	58.400	58.400		32.000	32.000	32.000			
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	88.558,99	84.120	58.400	58.400		32.000	32.000	32.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.260,00										
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.260,00										
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.569,18	146.600	88.400	88.400		32.000	32.000	1.032.000			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-240.746,68	-146.220	-24.440	-24.440		-32.000	-32.000	-1.032.000			
8 =	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-561.256,77	-497.260	-338.140	-346.890	-8.750	-356.420	-359.370	-1.356.180			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		728.679									
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		598.621	83.319	83.319							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
21111000001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung		-32.000	-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
21111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung	-1.221,44		-20.210	-20.210				
21111004003 Grundschule Schönteichen - Weitsprunganlage	-17.033,08							

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111004002 Grundschule Schönteichen - Gebäude	-963,00	-219.626,86	-25.000	27.770	27.770					-1.000.000		-5.722.230
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-963,00	-219.626,86	-25.000	27.770	27.770	0	0	0	0	-1.000.000	0	-5.722.230
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	--------------	---

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"

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen und Einrichtungen;

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.687.265,31	2.473.950	2.456.650	2.812.350	355.700	2.924.760	2.821.580	2.796.920
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	108.200,00							
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	97.312,20							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	280.933,13	287.000	292.000	292.000		290.000	303.000	314.000
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	97.364,92	89.880	67.580	79.620	12.040	19.210	19.600	20.000
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	2.049.635,48	2.031.900	2.031.900	2.375.990	344.090	2.550.810	2.434.240	2.398.180
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.700,00							
	3144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz	49,00							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	51.175,58							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	895,00							
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		38.620	38.620	38.190	-430	38.190	38.190	38.190
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.550	26.550	26.550		26.550	26.550	26.550
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		65.170	65.170	64.740	-430	64.740	64.740	64.740
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		38.620	38.620	38.190	-430	38.190	38.190	38.190
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.550	26.550	26.550		26.550	26.550	26.550
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.390,56	1.085.000	1.148.700	1.171.000	22.300	1.223.000	1.285.500	1.354.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.053.390,56	1.085.000	1.148.700	1.171.000	22.300	1.223.000	1.285.500	1.354.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.153,93	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	103.153,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge											
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge											
	3583100	Auflösg. oder Herabsetzg. von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	172,99									
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.843.982,79	3.573.950	3.620.350	3.998.350	378.000	4.162.760	4.122.080	4.165.920		
3		anteilige Personalaufwendungen	5.649.028,63	6.119.880	6.437.340	6.647.980	210.640	6.969.180	7.140.580	7.279.750		
	4012000	Dienstaufw. AN	4.306.786,41	4.741.520	5.047.550	5.088.520	40.970	5.215.780	5.320.140	5.426.590		
	4012001	Dienstaufw. AN ESF-Förderung	30.235,23	30.340	25.920	25.920		26.570	27.110	27.660		
	4012011	Dienstaufw. AN Wechseltätigk.				82.610	82.610	84.680	86.380	88.110		
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ	68.250,16	91.450	130.590	130.590		142.720	142.720	142.720		
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	73.354,87	91.290	95.550	96.900	1.350	99.370	101.410	103.480		
	4012201	Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt	470,16	580	500	500		520	540	560		
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.017,37	830	2.910	2.910		2.790	2.790	2.790		
	4019001	Teilhabechancengesetz	97.197,82	104.670	89.410	117.750	28.340	120.710	123.130	125.620		
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	1.692,13	2.000	1.710	2.250	540	2.330	2.410	2.490		
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	157.362,16	118.830	126.580	127.690	1.110	130.950	133.620	136.350		
	4022001	Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung	1.105,39	1.120	960	960		990	1.010	1.040		
	4022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit				2.110	2.110	2.170	2.220	2.270		
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	3.784,92	2.620	3.720	3.720		4.070	4.070	4.070		
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	3.560,13	6.910	5.910	7.750	1.840	7.960	8.130	8.300		
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	860.563,19	949.970	1.011.070	1.039.900	28.830	1.065.950	1.087.320	1.109.110		
	4032001	Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung	6.119,66	6.120	5.220	5.220		5.360	5.470	5.580		
	4032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit				16.890	16.890	17.320	17.670	18.030		
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	19.096,76	29.650	45.060	45.060		49.320	49.320	49.320		
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	18.432,27	21.000	17.950	24.000	6.050	24.620	25.120	25.660		
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-79.020	-173.270	-173.270		-35.000				
+	anteilige Versorgungsaufwendungen											
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	156,13	6.500	6.500	6.500		6.500				
	4231000	Mieten und Pachten	8.041,32	8.850	8.850	8.850		8.850	8.850	8.850		
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	37.205,88	49.100	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.574,16	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.027,65	43.000	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000		
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.931,64	24.200	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600		

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.208,90	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730			
	4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.989,60	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000			
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47,30	163.310	169.980	169.980	176.650	183.310	189.980			
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		109.930	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930			
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		53.380	60.050	60.050	66.720	73.380	80.050			
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	47,30									
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen										
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.243,91	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.830			
	4431000	Geschäftsaufwendungen	21.059,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.250			
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	18,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.320			
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100			
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.166,50	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920	15.160			
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.826.455,12	6.505.690	6.798.620	7.009.260	210.640	7.344.630	7.516.190	7.662.740		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.982.472,33	-2.931.740	-3.178.270	-3.010.910	167.360	-3.181.870	-3.394.110	-3.496.820		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung										
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		305.410	305.410	305.410	305.410	305.410	305.410			
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		305.410	305.410	305.410	305.410	305.410	305.410			
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten										
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-305.410	-305.410	-305.410	-305.410	-305.410	-305.410			
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.982.472,33	-3.237.150	-3.483.680	-3.316.320	167.360	-3.487.280	-3.699.520	-3.802.230		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.687.588,32	2.408.780	2.391.480	2.747.610	356.130	2.860.020	2.756.840	2.732.180
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	108.200,00							
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	97.312,20							
	6141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung								
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	280.933,13	287.000	292.000	292.000		290.000	303.000	314.000
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	97.364,92	89.880	67.580	79.620	12.040	19.210	19.600	20.000
	6142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	2.049.635,48	2.031.900	2.031.900	2.375.990	344.090	2.550.810	2.434.240	2.398.180
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.700,00							
	6144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz	49,00							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	51.175,58							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.218,01							
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.053.390,56	1.085.000	1.148.700	1.171.000	22.300	1.223.000	1.285.500	1.354.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.053.390,56	1.085.000	1.148.700	1.171.000	22.300	1.223.000	1.285.500	1.354.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.153,93	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	103.153,93	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.132,81	3.508.780	3.555.180	3.933.610	378.430	4.098.020	4.057.340	4.101.180
3	anteilige Personalauszahlungen	5.649.028,63	6.198.900	6.610.610	6.821.250	210.640	7.004.180	7.140.580	7.279.750
	7012000 Dienstauszahlungen AN	4.306.786,41	4.741.520	5.047.550	5.088.520	40.970	5.215.780	5.320.140	5.426.590
	7012001 Dienstausz. AN ESF-Förderung	30.235,23	30.340	25.920	25.920		26.570	27.110	27.660
	7012011 Dienstausz. AN Wechseltätig.				82.610	82.610	84.680	86.380	88.110
	7012100 Dienstauszahlungen AN ATZ	68.250,16	91.450	130.590	130.590		142.720	142.720	142.720
	7012200 Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	73.354,87	91.290	95.550	96.900	1.350	99.370	101.410	103.480
	7012201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	470,16	580	500	500		520	540	560

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8		
7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.017,37	830	2.910	2.910	2.790	2.790	2.790		
7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	97.197,82	104.670	89.410	117.750	28.340	120.710	123.130	125.620	
7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	1.692,13	2.000	1.710	2.250	540	2.330	2.410	2.490	
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	157.362,16	118.830	126.580	127.690	1.110	130.950	133.620	136.350	
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.105,39	1.120	960	960		990	1.010	1.040	
7022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit				2.110	2.110	2.170	2.220	2.270	
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3.784,92	2.620	3.720	3.720		4.070	4.070	4.070	
7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	3.560,13	6.910	5.910	7.750	1.840	7.960	8.130	8.300	
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	860.563,19	949.970	1.011.070	1.039.900	28.830	1.065.950	1.087.320	1.109.110	
7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	6.119,66	6.120	5.220	5.220		5.360	5.470	5.580	
7032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit				16.890	16.890	17.320	17.670	18.030	
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	19.096,76	29.650	45.060	45.060		49.320	49.320	49.320	
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	18.432,27	21.000	17.950	24.000	6.050	24.620	25.120	25.660	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen									
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.135,28	180.380	149.180	149.180		156.680	150.180	150.180	
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156,13	6.500	6.500	6.500	6.500			
	7231000	Mieten und Pachten	8.041,32	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	37.205,88	49.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.574,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.027,65	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.931,64	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.208,90	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730	
	7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.989,60	15.000	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.243,91	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.830	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	21.059,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.250	
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	18,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.320	
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.166,50	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920	15.160	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826.407,82	6.421.400	6.801.910	7.012.550	210.640	7.202.980	7.332.880	7.472.760

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.982.275,01	-2.912.620	-3.246.730	-3.078.940	167.790	-3.104.960	-3.275.540	-3.371.580
6	171.523,43	323.200	1.402.500		-1.402.500	1.985.000	1.300.000	4.106.660
6810000	12.300,00							
6811900	137.087,11	323.200	1.402.500		-1.402.500	1.985.000	1.300.000	4.106.660
6812000	22.136,32							
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	171.523,43	323.200	1.402.500		-1.402.500	1.985.000	1.300.000	4.106.660
7								
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				500.000	500.000			
7821000				500.000	500.000			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.303,80	420.000	1.650.000	430.000	-1.220.000	2.915.000	6.920.000	3.400.000
7851100	14.303,80	420.000	1.650.000	430.000	-1.220.000	2.915.000	6.920.000	3.400.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.965,47	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
7832000	55.965,47	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
+ 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	70.269,27	480.000	1.710.000	990.000	-720.000	2.975.000	6.980.000	3.460.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	101.254,16	-156.800	-307.500	-990.000	-682.500	-990.000	-5.680.000	646.660
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.881.020,85	-3.069.420	-3.554.230	-4.068.940	-514.710	-4.094.960	-8.955.540	-2.724.920
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		315.276						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		99.708	63.013	63.013				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung		-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung	-20.942,31							
36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen	-1.267,29							
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen	-13.610,63							
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deuschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen								
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen	-3.242,00							
36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen	-1.981,06							
36511010001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen	-12.475,18							

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz		Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz						
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude			-45.000	-247.500									-2.445.010
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.000	-247.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.445.010
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
36511009002 Brauna - Hortgebäude					-600.000			-580.000	-2.120.000	-775.000			-9.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-600.000	0	0	-580.000	-2.120.000	-775.000	0	0	-9.750.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36511011004 Neubau Kita (ehem. Pfiffikus) - Gebäude					-330.000			-350.000	-3.500.000	1.481.660		-2.481.680
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-330.000	0	0	-350.000	-3.500.000	1.481.660	0	-2.481.680
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt 36521 Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger

Produktbeschreibung

-Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe
 -Abforderung staatlicher Förderungen (Landeszuschuss und Schulvorbereitungsjahr)

Einrichtungen:

- DRK Kinderhaus "Regenbogen"
- AWO Kinderhaus "Anne Frank"
- Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH
- Katholisches Kinderhaus "Sankt Bernhard"
- Tagesmütter

Ziele

Optimierung der Betriebskosten.
 Optimierung der Auslastung der Kitas.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kita-Gesetz

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1									
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.049.986,87	1.082.500	1.065.210	1.217.160	151.950	1.208.880	1.218.180	1.218.190	
3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	780,54								
3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	4.957,20	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	1.044.249,13	1.078.000	1.060.710	1.212.660	151.950	1.204.380	1.213.680	1.213.690	
darunter: Umlagen									
aufgelöste Sonderposten									
+ anteilige sonstige Transfererträge									

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.640,69	25.410	16.240	16.240		16.730	17.240	17.760	
3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	31.640,69	25.410	16.240	16.240		16.730	17.240	17.760	
+ 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	1.081.627,56	1.107.910	1.081.450	1.233.400	151.950	1.225.610	1.235.420	1.235.950	
3 anteilige Personalaufwendungen									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen									
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.532.825,84	2.850.200	2.885.200	3.168.040	282.840	3.230.800	3.294.800	3.360.060	
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	120.043,12	100.000	80.000	80.000		81.000	82.000	83.000	
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.412.782,72	2.750.200	2.805.200	3.088.040	282.840	3.149.800	3.212.800	3.277.060	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen									
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.532.825,84	2.850.200	2.885.200	3.168.040	282.840	3.230.800	3.294.800	3.360.060	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.451.198,28	-1.742.290	-1.803.750	-1.934.640	-130.890	-2.005.190	-2.059.380	-2.124.110	
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)	-1.451.198,28	-1.742.290	-1.803.750	-1.934.640	-130.890	-2.005.190	-2.059.380	-2.124.110	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.049.986,87	1.082.500	1.065.210	1.217.160	151.950	1.208.880	1.218.180	1.218.190
6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	780,54							
6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	4.957,20	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	1.044.249,13	1.078.000	1.060.710	1.212.660	151.950	1.204.380	1.213.680	1.213.690
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen								
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.640,69	25.410	16.240	16.240		16.730	17.240	17.760
6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	31.640,69	25.410	16.240	16.240		16.730	17.240	17.760
+ 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	1.081.627,56	1.107.910	1.081.450	1.233.400	151.950	1.225.610	1.235.420	1.235.950
3								
+ anteilige Personalauszahlungen								
+ anteilige Versorgungsauszahlungen								
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.825,84	2.850.200	2.885.200	3.168.040	282.840	3.230.800	3.294.800	3.360.060
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	120.043,12	100.000	80.000	80.000		81.000	82.000	83.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.412.782,72	2.750.200	2.805.200	3.088.040	282.840	3.149.800	3.212.800	3.277.060
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.825,84	2.850.200	2.885.200	3.168.040	282.840	3.230.800	3.294.800	3.360.060
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.451.198,28	-1.742.290	-1.803.750	-1.934.640	-130.890	-2.005.190	-2.059.380	-2.124.110
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								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ 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								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche								
	+ 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)	-1.451.198,28	-1.742.290	-1.803.750	-1.934.640	-130.890	-2.005.190	-2.059.380	-2.124.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.697						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		31.470						

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH - 2. Rettungsweg		-28.800,00										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Kommunale Sportförderrichtlinie

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
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	4.186,76	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.186,76	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	71.105,00	78.000	78.000	28.000	-50.000	28.000	28.000	28.000
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00	50.000	50.000		-50.000			
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.105,00	28.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.291,76	82.000	82.000	32.000	-50.000	32.000	32.000	32.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.291,76	-82.000	-82.000	-32.000	50.000	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-75.291,76	-82.000	-82.000	-32.000	50.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.186,76	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.186,76	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.105,00	78.000	78.000	28.000	-50.000	28.000	28.000	28.000
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00	50.000	50.000		-50.000			
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.105,00	28.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.291,76	82.000	82.000	32.000	-50.000	32.000	32.000	32.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.291,76	-82.000	-82.000	-32.000	50.000	-32.000	-32.000	-32.000
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								

Produkt	42401	Sportstätten
----------------	--------------	---------------------

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsverträge für Sportstätten
 Unterstützung bei der Planung und Abrechnung des Betriebskostenzuschüsse
 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

Ziele

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.

Allgemeine Ziele

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
 Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Einwohner, Fachbereiche, Schüler

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		75.000	76.600	76.600		76.600	76.600	76.600
	3161000 Auflösung, von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		75.000	76.600	76.600		76.600	76.600	76.600
	3161000 Auflösung, von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,32	3.350	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	2.450,32	3.350	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.450,32	78.350	79.950	79.950		79.950	79.950	79.950
3	anteilige Personalaufwendungen								
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,64	43.210	18.210	18.210		18.210	17.610	17.610
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen		25.000						
	4231000 Mieten und Pachten		360	360	360		360	360	360
	4241100 Versicherungen	5.992,23	5.850	5.850	5.850		5.850	5.250	5.250
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,41	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		190.170	191.170	192.170	1.000	194.170	194.170	194.170

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		190.170	190.170	190.170		190.170	190.170	190.170
4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			1.000	2.000	1.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	386.795,94	434.200	435.400	435.400		437.600	439.800	442.000
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	386.795,94	434.200	435.400	435.400		437.600	439.800	442.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	582,50							
4431000 Geschäftsaufwendungen	582,50							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	393.585,08	667.580	644.780	645.780	1.000	649.980	651.580	653.780
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-391.134,76	-589.230	-564.830	-565.830	-1.000	-570.030	-571.630	-573.830
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)	-391.134,76	-608.720	-584.320	-585.320	-1.000	-589.520	-591.120	-593.320

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ 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		30.000		116.900	116.900	116.900		
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				253.800	253.800			
7851100 Hochbaumaßnahmen				238.800	238.800			
7851300 Sonstige Baumaßnahmen				15.000	15.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.548,19	36.000	12.000	32.000	20.000	12.000	12.000	12.000
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.548,19	36.000	12.000	32.000	20.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		97.000						
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		50.000						
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		47.000						
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.548,19	133.000	12.000	285.800	273.800	12.000	12.000	12.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.548,19	-103.000	-12.000	-168.900	-156.900	104.900	-12.000	-12.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-392.682,95	-577.060	-462.260	-619.160	-156.900	-347.560	-466.060	-468.260
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)								
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.579						

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun	-1.548,19							
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung		-14.000						
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke		-10.000		-15.000	-15.000			
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück		-37.000						
42401006004 Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück				-5.000	-5.000			

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude					-116.900			116.900				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-116.900	0	0	116.900	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung			-30.000		-20.000							-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt 25101 Städtische Sammlungen allgemeines

Produktbeschreibung

- Sammlung, Bewahrung, Konservierung, Magazinierung und Erforschung von Exponaten zu Lessing und Stadtgeschichte
- Planung und Realisierung von Ausstellungen und Veranstaltungen im Lessingmuseum, der stadthistorischen Ausstellung, der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption

Ziele

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Besucher

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
		10.995,59	460.890	513.850	445.350	-68.500	466.810	475.950	497.480
		3140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		3141000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		3141090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000			20.000		20.000
		3143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	179.890	252.850	184.350	-68.500	185.810	180.900
		3147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	995,59					
		3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	230	230	230	230	34.280	34.280
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten							
		3161000	Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	230	230	230	230	34.280	34.280
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		13.514,50	21.700	15.700	15.700		16.180	16.690	17.220
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	13.514,50	21.700	15.700	15.700	16.180	16.690
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		17.916,54	18.900	15.900	15.900		16.000	16.090	16.180
		3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	7.039,62	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		3421100	Verkauf USt 7%	969,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3421200	Verkauf USt. 19%	422,97	300	300	300	300	300
		3421300	Eintritt Lessingtage	1.410,50	3.000				

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	4.863,00	4.000	4.000	4.000		4.100	4.190	4.280
3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	211,39							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
2 =	anteilige ordentliche Erträge	42.426,63	501.490	545.450	476.950	-68.500	498.990	508.730	530.880
3	anteilige Personalaufwendungen	560.957,56	662.530	684.400	714.950	30.550	732.930	747.680	762.740
	4012000 Dienstaufw. AN	444.271,28	499.340	517.010	538.590	21.580	552.080	563.130	574.410
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	6.737,36	9.380	9.690	10.130	440	10.400	10.620	10.850
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.789,15	32.050	32.050	32.120	70	32.940	33.610	34.290
	4019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	70,13	700	700	650	-50	670	690	710
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	16.201,13	12.400	12.830	13.730	900	14.090	14.400	14.710
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	87.416,63	99.040	102.500	110.090	7.590	112.860	115.140	117.460
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	1.471,88	9.620	9.620	9.640	20	9.890	10.090	10.310
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.148,44	123.850	144.350	144.350		134.350	99.350	119.350
	4231000 Mieten und Pachten	8.608,46	26.190	26.190	26.190		26.190	26.190	26.190
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	2.188,36	2.530	2.530	2.530		2.530	2.530	2.530
	4241500 Reinigung	34,95	1.170	1.170	1.170		1.170	1.170	1.170
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	2.009,42	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.418,20							
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.174,00	2.810	2.810	2.810		2.810	2.810	2.810
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.045,11	3.300	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129,00	750	750	750		750	750	750
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.540,94	83.100	103.600	103.600		93.600	58.600	78.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,17	131.090	132.250	132.250		132.450	207.880	248.680
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		131.090	131.090	131.090		131.090	131.090	131.090
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			1.160	1.160		1.360	76.790	117.590
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,17							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708,56							
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	708,56							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451,17	22.590	23.690	23.690		22.690	23.690	24.010

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.251,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.250	
	4431000	Geschäftsaufwendungen	8.251,37	15.500	16.600	16.600	15.600	16.600	16.780	
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.930	
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	2.844,04	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.960	
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	45,00	80	80	80	80	80	90	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	687.265,90	940.060	984.690	1.015.240	30.550	1.022.420	1.078.600	1.154.780
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-644.839,27	-438.570	-439.240	-538.290	-99.050	-523.430	-569.870	-623.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		75.640	75.640	75.640	75.640	75.640	75.640	
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		75.640	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	-75.640
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-644.839,27	-514.210	-514.880	-613.930	-99.050	-599.070	-645.510	-699.540

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen								
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.148,44	123.850	144.350	144.350		134.350	99.350	119.350
7231000 Mieten und Pachten	8.608,46	26.190	26.190	26.190		26.190	26.190	26.190
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.188,36	2.530	2.530	2.530		2.530	2.530	2.530
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	34,95	1.170	1.170	1.170		1.170	1.170	1.170
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.009,42	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.418,20							
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.174,00	2.810	2.810	2.810		2.810	2.810	2.810
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.045,11	3.300	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	129,00	750	750	750		750	750	750
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.540,94	83.100	103.600	103.600		93.600	58.600	78.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708,56							
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	708,56							
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.451,17	22.590	23.690	23.690		22.690	23.690	24.010
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.251,26	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.250
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.251,37	15.500	16.600	16.600		15.600	16.600	16.780
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	1.900	1.900	1.900		1.900	1.900	1.930
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.844,04	2.910	2.910	2.910		2.910	2.910	2.960
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	45,00	80	80	80		80	80	90
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.265,73	808.970	852.440	882.990	30.550	889.970	870.720	906.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644.839,10	-403.480	-402.990	-502.040	-99.050	-486.980	-492.040	-505.270
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		950.900	1.650.900	1.750.900	100.000	500.900	272.900	900
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund		470.000	600.000	600.000				
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land		480.000	1.050.000	650.000	-400.000	100.000	272.000	
6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land				500.000	500.000	400.000		
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.		900	900	900		900	900	900
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
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								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8			
+	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		950.900	1.650.900	1.750.900	100.000	500.900	272.900	900			
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	56.781,75	950.000	1.850.000	2.000.000	150.000	700.000					
	7851100 Hochbaumaßnahmen	56.781,75	950.000	1.850.000	2.000.000	150.000	700.000					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.816,59	16.800	7.000	7.000		4.000	344.000	4.000			
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.816,59	16.800	7.000	7.000		4.000	344.000	4.000			
+	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	68.598,34	966.800	1.857.000	2.007.000	150.000	704.000	344.000	4.000			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.598,34	-15.900	-206.100	-256.100	-50.000	-203.100	-71.100	-3.100			
8	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-713.437,44	-419.380	-609.090	-758.140	-149.050	-690.080	-563.140	-508.370			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		207.198									
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		174.287	11.173	11.173							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung	-10.635,14	-1.940	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.800						
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung	-1.181,45	-770	-770	-770		-770	-770	-770
25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände		-390	-3.390	-3.390		-390	-390	-390

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude	-56.781,75	76.781,75		-200.000	-250.000	-500.000	-500.000	-200.000			-49.674	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.781,75	76.781,75	0	-200.000	-250.000	500.000	-500.000	-200.000	0	0	-49.674	-450.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								500.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								500.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-15.525,34	-11.000						-68.000			-68.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.525,34	-11.000	0	0	0	0	0	-68.000	0	0	-68.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt 28101 Kulturzentren

Produktbeschreibung

Inhaltliche, technische und personelle Sicherstellung von Veranstaltungen im Stadttheater, auf der Hutbergbühne und weiteren Veranstaltungsorten
 Organisation des Forstfestes
 Betreuung von kulturellen Vereinen
 Organisation 800 Jahre Kamenz

Ziele

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

Allgemeine Ziele

Marketinginstrument für die Stadt

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.580,00	131.330	131.330	131.330	323.830	162.300	162.300
	3147004 Spenden TdS					40.000		
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	30.580,00	13.580	13.580	13.580	166.080	13.580	13.580
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		117.750	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen						30.970	30.970
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		117.750	117.750	117.750	117.750	148.720	148.720
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		117.750	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen						30.970	30.970
+	anteilige sonstige Transfererträge							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.350,82	112.610	112.610	112.610	116.010	119.530	123.150
	3311000 Verwaltungsgebühren		760	760	760	790	820	850
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-406,40						
	3321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser		350	350	350	370	390	410
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	82.250,05	66.500	66.500	66.500	68.500	70.570	72.700
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	47.507,17	45.000	45.000	45.000	46.350	47.750	49.190
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.681,81	439.400	439.400	439.400	664.590	444.310	446.570
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	2.494,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	34.574,29	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	23.385,40	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	3421100 Verkauf USt 7%	17.510,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	44.154,13	2.000	2.000	2.000	224.500	2.000	2.000
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei		500	500	500	500	500	500
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	2.507,23						
	3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.230	1.260	1.290

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	111.056,32	106.200	106.200	106.200		108.860	111.050	113.280	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	178,00								
3691000 Sonstige Finanzerträge	178,00								
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge									
2 = anteilige ordentliche Erträge	395.790,63	683.340	683.340	683.340		1.104.430	726.140	732.020	
3 anteilige Personalaufwendungen	182.988,79	222.760	263.260	286.990	23.730	294.230	300.180	306.260	
4012000 Dienstaufw. AN	135.610,50	167.400	199.950	213.930	13.980	219.290	223.690	228.180	
4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.324,61	3.160	3.780	3.980	200	4.090	4.190	4.300	
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.583,81	10.920	10.920	15.050	4.130	15.430	15.740	16.060	
4019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	63,11	220	220	310	90	320	330	340	
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	4.906,61	4.210	5.020	5.470	450	5.620	5.740	5.860	
4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	27.225,24	33.570	40.090	43.730	3.640	44.840	45.750	46.680	
4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	2.274,91	3.280	3.280	4.520	1.240	4.640	4.740	4.840	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen									
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.493,91	892.170	849.770	1.095.610	245.840	1.267.900	853.030	860.400	
4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	22.258,32	38.070	28.080	28.080		15.850	15.850	15.850	
4221250 KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken				44.000	44.000	44.000	45.100	46.230	
4231000 Mieten und Pachten	12.734,97	27.530	14.930	14.930		6.500	6.500	6.500	
4232000 Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	38.621,57	21.850	22.350	22.350		22.830	23.350	23.850	
4241050 KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	3.976,16	34.350	35.050	35.050		35.050	35.760	36.660	
4241300 Energieversorgung	7.632,96	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
4241400 Wasser, Abwasser	4.008,23	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
4241500 Reinigung	30,72	600	600	600		650	650	650	
4241750 KDK Bewirtschaftung z.B. Feiergelände Spittelforst	35.145,75	20.510	20.930		-20.930				
4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.187,56	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	8.790,00	16.210	14.060	14.060		14.400	14.400	14.400	
4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	699,96								
4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	763,76	430	430	430		430	430	430	
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.374,66	27.400	11.400	11.400		12.000	12.000	12.000	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.500	2.500	2.500		5.500	2.500	5.500	
4261200 Bes. Aufwendungen Beschäftigte mit 19% USt				250	250	250			
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232.745,68	481.610	480.300	499.750	19.450	556.300	476.300	476.300	
4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	4.120,64	31.080	31.710	29.780	-1.930	31.710	32.350	33.170	
4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	84.447,89	103.350	103.350	308.350	205.000	438.350	103.350	103.350	

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		19.680	20.080	20.080	20.080	20.490	21.010	
4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	13.527,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000	
4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	24.524,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		199.090	205.090	205.090	207.830	254.330	254.330	
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		199.090	199.090	199.090	199.090	199.090	199.090	
4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			6.000	6.000	8.740	55.240	55.240	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	183.321,39	198.960	241.960	241.960	241.960	241.960	241.960	
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		186.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	
4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	169.644,00							
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.825,30	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.852,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,16	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.890	
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.878,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030	
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.043,50	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.300	
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	877,54	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.500	
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	50	50	50	50	60	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	877.603,25	1.528.680	1.575.780	1.845.350	269.570	2.027.620	1.665.200	1.678.840
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-481.812,62	-845.340	-892.440	-1.162.010	-269.570	-923.190	-939.060	-946.820
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
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 ./. Nummern 7 + 8)		-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-481.812,62	-913.800	-960.900	-1.230.470	-269.570	-991.650	-1.015.280	

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	63,11	220	220	310	90	320	330	340
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.906,61	4.210	5.020	5.470	450	5.620	5.740	5.860
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.225,24	33.570	40.090	43.730	3.640	44.840	45.750	46.680
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.274,91	3.280	3.280	4.520	1.240	4.640	4.740	4.840
+	anteilige Versorgungsauszahlungen								
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.493,91	892.170	849.770	1.095.610	245.840	1.267.900	853.030	860.400
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.258,32	38.070	28.080	28.080	15.850	15.850	15.850
	7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün				44.000	44.000	45.100	46.230
	7231000	Mieten und Pachten	12.734,97	27.530	14.930	14.930	6.500	6.500	6.500
	7232000	Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.621,57	21.850	22.350	22.350	22.830	23.350	23.850
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	3.976,16	34.350	35.050	35.050	35.050	35.760	36.660
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	7.632,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	4.008,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	30,72	600	600	600	650	650	650
	7241750	KDK Bewirt. unbwgl. Festgel.	35.145,75	20.510	20.930		-20.930		
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.187,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.790,00	16.210	14.060	14.060	14.400	14.400	14.400
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	699,96						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	763,76	430	430	430	430	430	430
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.374,66	27.400	11.400	11.400	12.000	12.000	12.000
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.500	2.500	2.500	5.500	2.500	5.500
	7261200	Bes. Ausz. f. Beschäftigte mit 19% USt				250	250	250	
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232.745,68	481.610	480.300	499.750	19.450	556.300	476.300
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	4.120,64	31.080	31.710	29.780	-1.930	31.710	32.350
	7271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	84.447,89	103.350	103.350	308.350	205.000	438.350	103.350
	7271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		19.680	20.080	20.080		20.080	20.490
	7271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	13.527,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	24.524,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.321,39	196.610	239.610	241.960	2.350	241.960	241.960	241.960
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		186.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	169.644,00							
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.825,30	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.852,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7318400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				2.350	2.350	2.350	2.350	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.799,16	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.890	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.878,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	3.043,50	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.300	
	7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS								
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	877,54	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.500	
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	50	50	50	50	60	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.603,25	1.327.240	1.368.340	1.640.260	271.920	1.819.790	1.410.870	1.424.510
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-481.812,62	-761.650	-802.750	-1.074.670	-271.920	-833.110	-833.450	-841.210
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.124,89	66.000	363.000	653.000	290.000	520.000		
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	4.124,89	66.000	363.000	653.000	290.000	520.000		
	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		4.124,89	66.000	363.000	653.000	290.000	520.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.462,75	105.000	554.000	984.000	430.000	780.000		
	7851100	Hochbaumaßnahmen	12.462,75	100.000	550.000	980.000	430.000	780.000		
	7851200	Tiefbaumaßnahmen		5.000						

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen			4.000	4.000				
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.027,10	91.000	37.000	39.200	2.200			
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.027,10	91.000	37.000	39.200	2.200			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.350	2.350		-2.350			
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		2.350	2.350		-2.350			
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.489,85	198.350	593.350	1.023.200	429.850	780.000		
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.364,96	-132.350	-230.350	-370.200	-139.850	-260.000		
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-498.177,58	-894.000	-1.033.100	-1.444.870	-411.770	-1.093.110	-833.450	-841.210
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		51.884						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		47.970	134.337	134.337				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.027,10	-88.000	-37.000	-39.200	-2.200			
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz		-5.000	-4.000	-4.000				
28101004001 800 Jahre Kamenz		-3.000						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28101001004 Veranstaltungen - Gebäude	-8.337,86	-9.094,86	-34.000	-187.000	-327.000	-550.000	-750.000	-260.000				-621.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.337,86	-9.094,86	-34.000	-187.000	-327.000	550.000	-750.000	-260.000	0	0	0	-621.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								750.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								750.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung einer expansiven Ansiedlungspolitik von Wirtschaftsunternehmen
 Zusammenarbeit und Unterstützung der ansässigen Unternehmen in enger Verbindung mit anderen Behörden und Verbänden
 Stadtmarketing

Ziele

Die Erstellung eines abgestimmten, strategischen Handlungskonzeptes; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung. Die Schaffung optimaler Bedingungen für die Wirtschaft.

Das schaffen neuer Arbeitsplätze.
 Erhöhung der Wirtschaftskraft der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.285,70	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620	
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	14.285,70	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	
	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	
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten								
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
2 =	anteilige ordentliche Erträge	15.755,70	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620	
3	anteilige Personalaufwendungen	67.373,10	69.970	71.720	74.960	3.240	76.850	78.420	80.010
	4012000 Dienstaufw. AN	54.214,91	56.220	57.620	60.030	2.410	61.540	62.780	64.040
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.		1.070	1.090	1.130	40	1.160	1.190	1.220
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	1.908,78	1.410	1.450	1.530	80	1.570	1.610	1.650
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	11.249,41	11.270	11.560	12.270	710	12.580	12.840	13.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.325,07	29.990	29.990	29.990		29.990	29.990	29.990
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		490	490	490		490	490	490
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	15.969,98	25.500	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
	4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.355,09	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,07	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.550
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100		100	100	110
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.899,07	3.400	3.400	3.400		3.400	3.400	3.440

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.597,24	103.460	105.210	108.450	3.240	110.340	111.910	113.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-70.841,54	-81.840	-83.590	-86.830	-3.240	-88.720	-90.290	-91.930
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)	-70.841,54	-81.840	-83.590	-86.830	-3.240	-88.720	-91.930

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.285,70	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620	
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	14.285,70	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	
	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	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.755,70	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620	
3	anteilige Personalauszahlungen	67.373,10	69.970	71.720	74.960	3.240	76.850	78.420	80.010
	7012000 Dienstausszahlungen AN	54.214,91	56.220	57.620	60.030	2.410	61.540	62.780	64.040
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt		1.070	1.090	1.130	40	1.160	1.190	1.220
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.908,78	1.410	1.450	1.530	80	1.570	1.610	1.650
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.249,41	11.270	11.560	12.270	710	12.580	12.840	13.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen								
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.325,07	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990	
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		490	490	490	490	490	490	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	15.969,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	7291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.355,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.550	
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100	110	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.899,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.440	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.597,24	103.460	105.210	108.450	3.240	110.340	111.910	113.550

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.841,54	-81.840	-83.590	-86.830	-3.240	-88.720	-90.290	-91.930
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	4.140,00							
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.140,00							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
	+ anteilige Auszahlungen für 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	4.140,00							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.140,00							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-74.981,54	-81.840	-83.590	-86.830	-3.240	-88.720	-90.290	-91.930
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		140						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.102						

Produkt 57501 Tourismus

Produktbeschreibung

Tourismuswerbung
 Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
 Betrieb der Kamenz-Information

Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für Touristen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		17.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.000							
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.049,18	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	1.975,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	3421100 Verkauf USt 7%	3.289,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	3421200 Verkauf USt. 19%	16.873,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	6.911,29							
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
2	anteilige ordentliche Erträge	29.049,18	49.330	41.330	41.330	41.330	41.330	41.330	
3	anteilige Personalaufwendungen	244.777,14	254.340	262.260	281.250	18.990	288.310	294.100	300.010
	4012000 Dienstaufw. AN	195.650,70	204.370	210.750	225.290	14.540	230.930	235.550	240.270
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	3.018,49	3.840	3.970	4.180	210	4.290	4.380	4.470
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	7.072,09	5.140	5.290	5.740	450	5.890	6.010	6.140
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	39.035,86	40.990	42.250	46.040	3.790	47.200	48.160	49.130
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.311,92	78.630	68.770	68.770		65.770	65.910	65.970
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	2.416,84	8.750	8.750	8.750		5.750	5.750	5.750
	4231000 Mieten und Pachten	811,45	1.210	1.210	1.210		1.210	1.210	1.090
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	199,16	10.800	800	800		800	800	800

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.059,25							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	10.348,48	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540	
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	291,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.185,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		6.530	6.670	6.670	6.670	6.810	6.990	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			25.930	29.610	29.610	29.610	29.610	29.610	
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		25.930	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930	
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen									
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.253,51	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.990	
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900	910	
	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.486,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.550	
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	294.342,57	366.800	368.540	387.530	18.990	391.590	397.520	403.580
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.293,39	-317.470	-327.210	-346.200	-18.990	-350.260	-356.190	-362.250
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)	-265.293,39	-333.740	-343.480	-362.470	-18.990	-366.530	-372.460	-378.520

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253,51	7.900	7.900	7.900		7.900	7.900	7.990
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900		900	900	910
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.486,01	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.550
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.867,50	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.530
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.342,57	340.870	338.930	357.920	18.990	361.980	367.910	373.970
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.293,39	-301.370	-307.430	-326.420	-18.990	-330.480	-336.410	-342.470
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000						
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land		120.000						
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		120.000						
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		17.900						
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen		17.900						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						
7851300 Sonstige Baumaßnahmen		150.000						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.139,16	1.000						
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.139,16	1.000						
+ 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	2.139,16	168.900						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.139,16	-48.900						

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-267.432,55	-350.270	-307.430	-326.420	-18.990	-330.480	-336.410	-342.470
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.030	120.000	120.000				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		353	149.850	149.850				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro								
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen		-17.900						
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000						
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.139,16							
57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen		-30.000						

Produkt 51102 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Leistungsart

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.601,63							
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.601,63							
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.019,87	477.580	477.580	976.130	498.550	1.002.880	1.028.590	1.712.250
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.019,87	10.000	10.000	10.000		10.250	10.460	10.670
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		467.580	467.580		-467.580			315.000
4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN				966.130	966.130	992.630	1.018.130	1.386.580
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263.487,31	292.250	413.940	413.940		351.050	310.660	316.230
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.994,19	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.090
4431000 Geschäftsaufwendungen	289,10	3.000	3.000	3.000		3.000	2.000	2.020
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	256.204,02	280.250	401.940	401.940		339.050	299.660	305.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	353.313,23	955.290	1.059.150	1.487.190	428.040	1.453.510	1.440.850	2.132.140
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-353.313,23	-274.260	-268.630	-215.360	53.270	-220.070	-226.050	-654.870
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)	-353.313,23	-274.260	-268.630	-215.360	53.270	-220.070	-226.050	-654.870

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		292.620	396.110	396.110		339.980	304.280	258.050
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		59.170	153.840	153.840		91.980	51.300	
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung		169.270	175.930	175.930		180.340	183.960	187.650
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		64.180	66.340	66.340		67.660	69.020	70.400
+	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		292.620	396.110	396.110		339.980	304.280	258.050
3	anteilige Personalauszahlungen	76.967,16	150.560	154.230	83.720	-70.510	85.840	87.580	89.350
	7012000 Dienstauszahlungen AN	61.562,94	120.980	123.910	67.040	-56.870	68.720	70.100	71.510
	7012200 Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	1.131,29	2.300	2.350	1.260	-1.090	1.300	1.330	1.360
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.247,60	3.040	3.120	1.710	-1.410	1.760	1.800	1.840
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.025,33	24.240	24.850	13.710	-11.140	14.060	14.350	14.640
+	anteilige Versorgungsauszahlungen								
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,26	31.500	10.000	10.000		10.250	10.460	10.670
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.237,26	1.500	10.000	10.000		10.250	10.460	10.670
	7291000 Sonstige Dienstleistungen		30.000						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.601,63							
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.601,63							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019,87	10.000	10.000	10.000		10.250	10.460	10.670
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.019,87	10.000	10.000	10.000		10.250	10.460	10.670
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.487,31	292.250	413.940	413.940		351.050	310.660	316.230
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.994,19	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.090
	7431000 Geschäftsauszahlungen	289,10	3.000	3.000	3.000		3.000	2.000	2.020
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	256.204,02	280.250	401.940	401.940		339.050	299.660	305.120
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.313,23	484.310	588.170	517.660	-70.510	457.390	419.160	426.920
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-353.313,23	-191.690	-192.060	-121.550	70.510	-117.410	-114.880	-168.870

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.054,02	60.000	176.660	176.660	2.292.990	3.237.920	531.000
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	1.749.054,02	60.000	176.660	176.660	2.292.990	3.237.920	531.000
	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							
+	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	1.749.054,02	60.000	176.660	176.660	2.292.990	3.237.920	531.000
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	1.014,39						
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.014,39						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.322.206,13	90.000	265.000	265.000	3.063.000	4.384.500	702.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	2.180.769,41				2.808.000	3.850.000	702.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	141.436,72	90.000	265.000	265.000	255.000	534.500	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.323.220,52	90.000	265.000	265.000	3.063.000	4.384.500	702.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-574.166,50	-30.000	-88.340	-88.340	-770.010	-1.146.580	-171.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-927.479,73	-221.690	-280.400	-209.890	70.510	-887.420	-339.870
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		960.000					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.453.256					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102007002 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung)	-173.173,36	-516.147,60					-1.548.000	-516.000	-758.400	-129.000		-1.403.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.173,36	-516.147,60	0	0	0	0	-1.548.000	-516.000	-758.400	-129.000	0	-1.403.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							1.548.000	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.548.000	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
51102007008 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz							-1.260.000	-168.000	-210.000	-42.000		-420.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.260.000	-168.000	-210.000	-42.000	0	-420.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							1.260.000	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.260.000	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

Produkt 51103 Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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

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

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		711.530	872.880	1.663.540	790.660	1.671.090	1.677.280	1.683.590
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung		140.190	301.540	301.540		309.090	315.280	321.590
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		571.340	571.340	173.400	-397.940	173.400	173.400	173.400
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		571.340	571.340	1.362.000	790.660	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		571.340	571.340	173.400	-397.940	173.400	173.400	173.400
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
+	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		711.530	872.880	1.663.540	790.660	1.671.090	1.677.280	1.683.590
3	anteilige Personalaufwendungen								
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen				222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	104.740,97	711.700	933.530	1.666.430	732.900	1.673.360	1.679.050	1.684.850
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			33.330	33.330		34.170	34.860	35.560
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.740,97	55.000	243.500	243.500		249.590	254.590	259.690
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		656.700	656.700		-656.700			

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN				1.389.600	1.389.600	1.389.600	1.389.600	1.389.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.986,09	127.160	93.160	93.160		95.500	97.420	99.370
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	58.986,09	127.160	93.160	93.160		95.500	97.420	99.370
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.727,06	838.860	1.026.690	1.982.390	955.700	1.991.660	1.999.270	2.007.020
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163.727,06	-127.330	-153.810	-318.850	-165.040	-320.570	-321.990	-323.430
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)	-163.727,06	-127.330	-153.810	-318.850	-165.040	-320.570	-321.990	-323.430

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	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	7.832.826,95							
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								
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.888.415,48							
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	5.888.415,48							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.888.415,48							
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.944.411,47							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.780.684,41	-41.970	-68.450	-68.450		-70.170	-71.590	-73.030
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		902.414	130.003	130.003				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.788.407	1.558.784	1.558.784				

Produkt 54101 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	633.683,88	1.144.410	1.153.540	1.164.620	11.080	1.247.770	1.249.920	1.178.090
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	407.270,00	407.270	407.270	407.270		487.270	487.270	407.270
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	226.413,88	226.000	226.000	226.000		226.000	226.000	226.000
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		511.140	511.140	511.140		511.140	511.140	511.140
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			9.130	8.880	-250	12.030	14.180	22.350
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		511.140	520.270	531.350	11.080	534.500	536.650	544.820
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		511.140	511.140	511.140		511.140	511.140	511.140
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			9.130	8.880	-250	12.030	14.180	22.350
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.917,48	5.600	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	10.335,73	100	100	100		100	100	100
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.289,60	500	500	500		500	500	500
	3461001 Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	14.292,15							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
2	= anteilige ordentliche Erträge	659.601,36	1.150.010	1.159.140	1.170.220	11.080	1.253.370	1.255.520	1.183.690

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5						
3	anteilige Personalaufwendungen	193.576,84	198.730	204.140	213.860	9.720	219.220	223.620	228.120			
	4012000 Dienstaufw. AN	154.726,81	159.700	164.050	171.290	7.240	175.580	179.100	182.690			
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.829,71	3.000	3.080	3.200	120	3.280	3.350	3.420			
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	5.651,74	4.010	4.120	4.370	250	4.480	4.570	4.670			
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	30.368,58	32.020	32.890	35.000	2.110	35.880	36.600	37.340			
+	anteilige Versorgungsaufwendungen											
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.012,53	1.071.650	1.090.780	1.143.120	52.340	1.323.620	1.313.970	1.139.190			
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	167.066,39	226.000	226.000	226.000		226.000	226.000	226.000			
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	282.137,15	295.710	301.630	301.630		301.630	307.670	307.670			
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	39.979,28	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
	4221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	10.249,12	43.510	44.390	44.390		44.390	45.280	46.420			
	4221250 KDK Unterhalt. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken	162.107,17	116.330	118.660	171.000	52.340	171.000	174.420	178.000			
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	120.524,91	80.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000			
	4221700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen			20.000	20.000		200.000	180.000				
	4241300 Energieversorgung	212.948,25	260.000	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000			
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	29.288,68	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000			
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,00	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100			
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	469,58	3.000	3.000	3.000		3.500	3.500	4.000			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.582.310	1.596.290	1.620.440	24.150	1.628.560	1.637.830	1.650.880			
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.582.310	1.582.310	1.582.310		1.582.310	1.582.310	1.582.310			
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			13.980	13.980		21.930	31.200	44.250			
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN				24.150	24.150	24.320	24.320	24.320			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen											
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540.492,26	481.500	484.500	321.500	-163.000	374.500	394.500	399.710			
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	960	960	960		960	960	970			
	4431000 Geschäftsaufwendungen	475,47										
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	97.921,65	18.500	18.500	30.500	12.000	18.500	18.500	18.690			
	4453000 Verbandsumlage AZV	441.375,14	462.000	465.000	290.000	-175.000	355.000	375.000	380.000			
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		40	40	40		40	40	50			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.081,63	3.334.190	3.375.710	3.298.920	-76.790	3.545.900	3.569.920	3.417.900			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.099.480,27	-2.184.180	-2.216.570	-2.128.700	87.870	-2.292.530	-2.314.400	-2.234.210			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung											

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
7 +									
8 +									
9 =									
10 =									
	-1.099.480,27	-2.184.180	-2.216.570	-2.128.700	87.870	-2.292.530	-2.314.400	-2.234.210	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1									
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	860.097,76	633.270	633.270	633.270		713.270	713.270	633.270	
6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	407.270,00	407.270	407.270	407.270		487.270	487.270	407.270	
6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung	226.413,88								
6141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	226.413,88	226.000	226.000	226.000		226.000	226.000	226.000	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen									
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge									
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.917,48	5.600	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
6411000 Mieten und Pachten	10.335,73	100	100	100		100	100	100	
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,60	500	500	500		500	500	500	
6461001 Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	14.292,15								
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.015,24	638.870	638.870	638.870		718.870	718.870	638.870	
3 anteilige Personalauszahlungen	193.576,84	198.730	204.140	213.860	9.720	219.220	223.620	228.120	
7012000 Dienstausszahlungen AN	154.726,81	159.700	164.050	171.290	7.240	175.580	179.100	182.690	
7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	2.829,71	3.000	3.080	3.200	120	3.280	3.350	3.420	
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.651,74	4.010	4.120	4.370	250	4.480	4.570	4.670	
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.368,58	32.020	32.890	35.000	2.110	35.880	36.600	37.340	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen									

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.012,53	1.071.650	1.090.780	1.143.120	52.340	1.323.620	1.313.970	1.139.190
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.066,39	226.000	246.000	246.000		406.000	226.000	226.000
7221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. V.	282.137,15	295.710	301.630	301.630		301.630	307.670	307.670
7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	39.979,28	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	10.249,12	43.510	44.390	44.390		44.390	45.280	46.420
7221250 KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	162.107,17	116.330	118.660	171.000	52.340	171.000	174.420	178.000
7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	120.524,91	80.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7221700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen						20.000	180.000	
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	212.948,25	260.000	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	29.288,68	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	242,00	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
7291000 Sonstige Dienstleistungen	469,58	3.000	3.000	3.000		3.500	3.500	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.492,26	481.500	484.500	321.500	-163.000	374.500	394.500	399.710
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	960	960	960		960	960	970
7431000 Geschäftsauszahlungen	475,47							
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	97.921,65	18.500	18.500	30.500	12.000	18.500	18.500	18.690
7453000 Verbandsumlage AZV	441.375,14	462.000	465.000	290.000	-175.000	355.000	375.000	380.000
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		40	40	40		40	40	50
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.081,63	1.751.880	1.779.420	1.678.480	-100.940	1.917.340	1.932.090	1.767.020
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-873.066,39	-1.113.010	-1.140.550	-1.039.610	100.940	-1.198.470	-1.213.220	-1.128.150
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.076,11	281.500	416.000	216.000	-200.000	64.000	366.000	225.250
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	571.501,67	163.500	416.000	216.000	-200.000	37.500	366.000	225.250
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		100.000				8.500		
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	27.574,44	18.000				18.000		
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.860,40	10.300						
6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	23.860,40	10.300						
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ 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	622.936,51	291.800	416.000	216.000	-200.000	64.000	366.000	225.250
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		9.700	5.200	5.200		5.200		
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		9.700	5.200	5.200		5.200		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.917,10	302.000	793.000	646.000	-147.000	257.000	570.000	101.000
7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.093.917,10	302.000	793.000	646.000	-147.000	257.000	570.000	101.000
7851300 Sonstige Baumaßnahmen								
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				5.000	5.000			
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen				5.000	5.000			
+ 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	1.093.917,10	311.700	798.200	656.200	-142.000	262.200	570.000	101.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-470.980,59	-19.900	-382.200	-440.200	-58.000	-198.200	-204.000	124.250
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.344.046,98	-1.132.910	-1.522.750	-1.479.810	42.940	-1.396.670	-1.417.220	-1.003.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		90.569						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		966.595	172.736	172.736				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel				-5.000	-5.000			
54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen		-19.500						
54101043001 Jesauer Feldweg		-3.600	-3.600	-3.600		-3.600		
54101064001 Weinbergstraße - Ausbau	20.944,17							
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau		10.300						
54101082001 Stiftgäßchen	-6.769,49	100.000						
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle	34.985,74							

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen	-35.171,69	-26.990,24	-67.000	-15.000	-30.000			-8.500	-24.000	-15.750	-78.504	-128.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.171,69	-26.990,24	-67.000	-15.000	-30.000	0	0	-8.500	-24.000	-15.750	-78.504	-128.250
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen - ÖB Neubau Leuchtpunkte	-2.710,96	-19.963,65										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.710,96	-19.963,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101016001 Dorfau Bernbruch - Ausbau Brücke	-6.003,82	-6.883,80	-20.000	-142.000	-142.000							-142.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.003,82	-6.883,80	-20.000	-142.000	-142.000	0	0	0	0	0	0	-142.000

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.003,82	-6.883,80	-20.000	-142.000	-142.000							-142.000
54101019002 Nordstraße	-267.520,75	-529.222,10			-168.000							-208.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-267.520,75	-529.222,10	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	-208.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101025001 Zwingerstraße - Ausbau			-14.000	-150.000	-20.000				-180.000			-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-14.000	-150.000	-20.000	0	0	0	-180.000	0	0	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke		-32.115,74		-60.000	-60.000			-170.000			-60.000	-230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.115,74	0	-60.000	-60.000	0	0	-170.000	0	0	-60.000	-230.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101038001 Fabrikstraße - Ausbau			-1.600	-1.600	-1.600			-1.600			-90.000	-3.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-90.000	-3.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101096001 Kamenzer Berg Liebenau - Buswarte Halle				-10.000	-10.000	-70.000	-70.000	-14.500				-24.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	-10.000	70.000	-70.000	-14.500	0	0	0	-24.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								70.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								70.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Produkt	55101	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege
----------------	--------------	---

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)

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.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.556,24	18.820	23.870	23.870		23.870	23.870	25.740
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.456,24							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	100,00							
	3161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		18.820	18.820	18.820		18.820	18.820	18.820
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			5.050	5.050		5.050	5.050	6.920
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		18.820	23.870	23.870		23.870	23.870	25.740
	3161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen		18.820	18.820	18.820		18.820	18.820	18.820
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen			5.050	5.050		5.050	5.050	6.920
+	anteilige sonstige Transfererträge								
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	3.500,00							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.056,24	18.820	23.870	23.870		23.870	23.870	25.740
3	anteilige Personalaufwendungen								
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.380,40	920.930	888.500	888.500		888.500	904.900	904.900
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	10.052,29	14.500	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	97.401,05	101.450	61.450	61.450		61.450	61.450	61.450
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbwgl. Ver -mögen	684.609,73	802.680	818.750	818.750		818.750	835.150	835.150
	4241100 Versicherungen	181,80	410	410	410		410	410	410
	4241300 Energieversorgung	359,15	660	660	660		660	660	660
	4241400 Wasser, Abwasser	500,60	1.010	1.010	1.010		1.010	1.010	1.010

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	50
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	80,78	90	90	90	90	90	90
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	80	80	80	80	80	80
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			47.900	56.790	56.790	57.830	60.090	63.840
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen			8.890	8.890	9.930	12.190	15.940
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		37.920,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		13.673,25	14.540	14.540	14.540	12.460	14.540	14.700
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.476,95	3.440	3.440	3.440	1.360	3.440	3.480
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00						
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.136,30	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.220
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	844.973,65	1.021.770	998.230	998.230	997.190	1.017.930	1.021.840
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-837.917,41	-1.002.950	-974.360	-974.360	-973.320	-994.060	-996.100
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)	-837.917,41	-1.002.950	-974.360	-974.360	-973.320	-994.060	-996.100

Schlüsselprodukte Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837.917,41	-973.870	-941.440	-941.440		-939.360	-957.840	-958.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.571,36	155.000	25.000	18.000	-7.000			
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	105.571,36	155.000	25.000	18.000	-7.000			
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	25.000,00							
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								
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.571,36	155.000	25.000	18.000	-7.000			
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	239.791,63	273.000	89.000	209.500	120.500	126.000	58.000	8.000
7851200 Tiefbaumaßnahmen		55.000						
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	239.791,63	218.000	89.000	209.500	120.500	126.000	58.000	8.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00							
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00							
+ 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	259.791,63	273.000	89.000	209.500	120.500	126.000	58.000	8.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-129.220,27	-118.000	-64.000	-191.500	-127.500	-126.000	-58.000	-8.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-967.137,68	-1.091.870	-1.005.440	-1.132.940	-127.500	-1.065.360	-1.015.840	-966.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		29.100						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		143.277	242.887	242.887				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte	-32.878,09							
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte		-8.000	-8.000	-30.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
55101001004 Öff. Spielplätze - Gebäude und Grundstück		-55.000						
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage			-31.000	-31.000		-68.000		
55101008003 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" - Ersatz defekte Geräte	-20.000,00							
55101009001 Stifftgärten Gestaltung Wegverbindung		-50.000						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen		2025	2026	2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude				-25.000	-130.500			-50.000	-50.000			-131.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	-130.500	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-131.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

10 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kern- verwaltung	Vermerke Erläuterungen
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		
1	2	3		4	5	6		7		8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung

Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B3 *	1	1,000			1	1,000	1	1,000	0,000	*Besoldung und DAE nach gesetzlicher Regelung
Laufbahngruppe 2											
Amtsrat	A12	1	1,000			1	1,000	1	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A10	2	2,000	1		2	2,000	2	2,000	2,000	1 Beamter mit Zulage
Laufbahngruppe 1											
Hauptsekretär	A 8					1	1,000				
Insgesamt:		4	4,000		0	5	5,000	4	4,000	3,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Teil B - Tariflich Beschäftigte

nachrichtlich								
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kern- verwaltung	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Pers.	VzÄ		Pers.	Pers.	VzÄ	Pers	VzÄ	VzÄ	
Entgeltgruppe	14	1	1,000			1	1,000	1	1,000	1,000	
	13	2	2,000			2	2,000	2	2,000	1,000	
	12	1	1,000			1	1,000	1	1,000	1,000	
	11	6	6,000			5	4,846	5	5,000	5,000	
	10	8	8,000			10	9,667	7	7,000	7,000	
	9c	4	4,000			2	2,000	2	2,000	2,000	
	9b	18	16,589			15	13,359	14	12,692	6,000	
	9a	9	8,538			10	9,897	9	9,000	5,000	
	8	6	5,897			6	5,667	6	5,897	3,000	
	7	9	8,897			10	9,104	7	7,000	7,000	
	6	20	18,564			19	17,718	13	12,898	10,000	
	5	22	20,000			22	19,949	21	18,949	4,000	
4	1	1,000			1	1,000	1	1,000	1,000		
Zwischensumme	-	<u>107</u>	<u>101,485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104</u>	<u>97,207</u>	<u>89</u>	<u>85,436</u>	<u>53,000</u>	-

		Pers.	VzÄ		Pers.	Pers.	VzÄ	Pers	VzÄ	VzÄ	
Entgeltgruppe SuE	18	1	0,897			1	0,897	1	1,000	0,000	
	17	2	1,846			2	1,846	1	0,974	0,000	
	16	4	3,769			3	2,692	3	2,645	0,000	
	15	2	1,898			2	1,846	2	1,886	0,000	
	13	4	3,667			4	3,667	4	3,683	0,000	
	9	4	3,487			4	3,385	4	3,62	0,000	
	8b	2	1,641			3	2,769	3	2,834	0,000	
	8a	87	69,891			88	69,793	87	70,431	0,308	
4	5	2,462			5	3,077	5	2,43	0,000		
Zwischensumme	-	<u>111</u>	<u>89,558</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112</u>	<u>89,973</u>	<u>110</u>	<u>89,503</u>	<u>0,308</u>	-
Gesamtsumme - Teil B		218	191,043			216	187,180	199	174,939	53,308	

Gesamtsumme - Teil A		4	4,000			5	5,000	5	5,000	4,000	
-------------------------	--	----------	--------------	--	--	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt: -

Beschäftigte insgesamt (A + B)

ohne A II + B II	222	195,043	0	0	221	192,180	204	179,939	57,308
mit A II + B II	222	195,043	0	0	221	192,180	204	179,939	57,308

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürger- meister	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2				Laufbahn- gruppe 1		Kern- verwaltung			Erläuterungen
				B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	Pers:	VzÄ	VzÄ	
111			Verwaltungssteuerung und -service	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	4,000	3,000	
			Summe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	4,000	3,000	

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

II. Tariflich Beschäftigte

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe													Pers. Verw.	VZÄ Verw.	Kernverwaltung VZÄ
		4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14			
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	9,000	9,795	4,897	1,000	3,000	8,000	0,000	2,000	5,000	0,000	1,000	1,000	45	45,000	33,924
121	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000
122	Ordnungsangelegenheiten	1,000	0,000	5,000	1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12	12,000	12,000
126	Brandschutz	0,000	3,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6	6,000	6,000
211	Grundschulen	0,000	2,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	2,179	0,000
251	Wissenschaft und Forschung	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	1,000	5,692	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	10	8,462	0,000
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	0,000
272	Bibliotheken	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,538	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	4,538	0,000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4	4,000	0,000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,513	2,000	1,000	0,000	0,000	0,897	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7	6,410	5,897
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	3,000
541	Gemeindestraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	3,000
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1	1,000	1,000
575	Tourismus	0,000	1,538	0,769	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	4,205	0,000
Gesamtsumme		1,000	20,000	19,308	8,897	5,897	8,538	15,590	4,000	8,000	6,000	1,000	2,000	1,000	107	101,485	64,821

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe S										Pers. SuE	VZÄ SuE
		4	8a	8b	9	11b	13	15	16	17	18		
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	0,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
121	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
126	Brandschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
211	Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
251	Wissenschaft und Forschung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
272	Bibliotheken	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2,462	69,891	1,641	3,487	0,000	3,667	1,898	3,769	1,846	0,897	111	89,558
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
541	Gemeindestraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Gesamtsumme		2,462	69,891	1,641	3,487	0,000	3,667	1,898	3,769	1,846	0,897	111	89,558

Gesamt Verwaltung und SuE		
Pers.	VZÄ Verwaltung	VZÄ SuE
45	45,000	0,000
0	0,000	0,000
12	12,000	0,000
6	6,000	0,000
3	2,179	0,000
10	8,462	0,000
3	3,000	0,000
5	4,538	0,000
4	4,000	0,000
118	6,410	89,558
3	3,000	0,000
3	3,000	0,000
1	1,000	0,000
5	4,205	0,000
218	101,485	89,558

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

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
11111003	Ortsvorsteher	nach KOMAEVO	10	10	10	
	Insgesamt:		10	10	10	

II. Beamte auf Probe

Produkt- Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	Assessoren	A13	0	0	0	
	Inspektoren	A9	0	0	0	
	Assistenten	A6	0	0	0	
	Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	4	
28101001	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
	Insgesamt:		7	4	4	

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

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
11111003	Ortsvorsteher	nach KOMAEVO	10	10	10	
	Insgesamt:		10	10	10	

II. Beamte auf Probe

Produkt- Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	Assessoren	A13	0	0	0	
	Inspektoren	A9	0	0	0	
	Assistenten	A6	0	0	0	
	Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	4	
28101001	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
	Insgesamt:		7	4	4	

Ergänzung zum Stellenplan

I. Maßnahmen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
36511004	<i>Sprachförderung Kita Kunterbunt, Rasselbande, Sonnenschein</i>	<i>TVöD Zuschuss vom Land</i>	0,000	2,743	2,743	<i>Fortführung Sprachkitas durch Bundemittel, voraussichtlich bis 30.06.2023 mit Option der Verlängerung</i>
36511002	Kita Sonnenschein - Uroma gesucht	TVöD/ Förderung durch ESF	0,750	0,750	0,500	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 23.06.2022 v. der SAB - befristet bis 31.10.2024
36511002	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,000	0,000	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026
36511003	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,000	0,000	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026
36511004	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,000	0,000	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026
	Insgesamt:		3,057	3,493	3,243	

Teilhabechancen						
<i>Produkt-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Zahl 2024</i>	<i>vorgesehen im Jahr 2023</i>	<i>beschäftigt am 30.06.2023</i>	<i>Erläuterungen</i>
11134024	Hausmeisterpool	TVÖD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,875	0,875	0,875	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.12.2024
25201000	Archiv	TVÖD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511002	Kita Sonnenschein	TVÖD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511005	Kita Hasenberg	TVÖD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511009	Kindergarten Brauna "Waldgeister"	TVÖD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,875	0,875	0,875	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511010	Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"	TVÖD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
	Insgesamt:		4,750	4,750	4,750	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

27201000	FSJ Bibliothek	Zuschuss an Teilnehmer	1,000	2,000	0,886	
	Insgesamt:		1,000	2,000	0,886	

III. Stellenpool

<i>Produkt-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Zahl 2024</i>	<i>vorgesehen im Jahr 2023</i>	<i>beschäftigt am 30.06.2023</i>	<i>Erläuterungen</i>
11162000	Innerer Service Registratur	TVöD, TV Flex AZ	0,800	0,800	0,800	ATZ-Arbeitsphase bis 12/2021 - 05/2023 ATZ-Freizeitphase 06/2023 - 11/2024
12601000	Sachbearbeiter Feuerwehr	TVöD, TV Flex AZ	1,000	1,000	1,000	ATZ-Arbeitsphase bis 03/2021 - 08/2022 ATZ-Freizeitphase 09/2022 - 02/2024
36511001	Kinderhaus Wiesa	TVöD, TV Flex AZ	0,875	0,875	0,875	ATZ-Arbeitsphase bis 09/2022 - 10/2023 ATZ-Freizeitphase 11/2023 - 12/2024
36511003	Kita Kunterbunt	TVöD, TV Flex AZ	0,850	0,850	0,850	ATZ-Arbeitsphase bis 01/2021 - 10/2022 ATZ-Freizeitphase 11/2022 - 08/2024
36511003	Kita Kunterbunt	TVöD, TV Flex AZ	0,800	0,850	0,850	ATZ-Arbeitsphase bis 10/2022- 01/2024 ATZ-Freizeitphase 02/2024 - 05/2025
36511008	Kindergarten Biehla "Spatzennest"	TVöD, TV Flex AZ	0,800	0,800	0,800	ATZ-Arbeitsphase bis 06/2022 - 04/2023 ATZ-Freizeitphase 05/2023- 03/2024
	Insgesamt:		5,125	5,175	5,175	

11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
2019	0,0	-	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-	-
2021	200,0	0,0	0,0	-	-	-
2022	4.380,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024						
bisheriger Ansatz	2.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	5.673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	3.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	10.253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						
bisheriger Ansatz	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu einzeln zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2024			Erträge 2024		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)
		Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8
11134002	11134002006 Verwaltungsgebäude	350.000	640.000	290.000	231.000	424.000	193.000
	Summe	350.000	640.000	290.000	231.000	424.000	193.000

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024			Umschuldungen in 2024
	2023		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.378.942	2.011.142	1.649.542	1.304.542	-345.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.852.976	1.348.600	1.510.000	1.510.000	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	146.300	128.800	128.800	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	5.231.918	3.506.042	1.649.542	2.943.342	1.293.800	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	23.209.867	25.579.867	23.610.279	23.610.279	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	28.441.785	29.085.909	1.649.542	26.553.622	24.904.079	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften*	163.800	146.300	128.800	128.800	0	0

*keine drohende Inanspruchnahme

Ausfallbürgschaften

Flugplatz Kamenz GmbH für die Erschließung des Verkehrslandeplatzes: 146.300,00 EUR (Stand 01.01.2024)

14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2023	voraussichtlichen Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlichen Stand zum. 31. Dezember 2024		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)
Euro					
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.355.072	42.521.144*	32.305.422	37.636.897	5.331.475
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.881.422	2.965.373*	2.881.422	2.965.373	83.951
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	39.236.494	45.486.517*	33.158.260	40.518.319	5.415.426

*anhand des vorläufigen Ergebnisses 2023 errechnet