Teilproduktplan

Teilhaushalte 1 – 5
(Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht, B. Investitionsprogramm)

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 36 Kinder-, Jugend-- und Familienhilfe (SGB VIII)
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 71 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.054,16	624.570	281.460	264.210	288.500	290.320	302.870
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	5.580,94						
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.424,30	445.500	26.600	17.600	16.600	17.600	16.600
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	25.093,82	22.500	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	31.852,64	30.270	23.800				
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		99.850	79.580	79.580	79.580	79.580	79.580
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.090	33.640	58.930	59.750	73.300
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		126.300	204.340	219.890	245.180	246.000	259.550
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		99.850	79.580	79.580	79.580	79.580	79.580
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.090	33.640	58.930	59.750	73.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.130,75	304.040	327.020	326.970	327.020	326.870	326.870
	3311000 Verwaltungsgebühren	259.290,79	168.290	250.420	250.370	250.420	250.270	250.270
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	69.804,86	135.750	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	35,10						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.360,75	127.390	116.430	116.430	116.430	110.130	110.130
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	76.161,89	82.350	66.830	66.830	66.830	66.830	66.830
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	10.819,89	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	6.769,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3421200	Verkauf USt. 19%	1.729,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	6.664,40	6.400	6.700	6.700	6.700	1.200	1.200
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.746,73	1.440	800	800	800		
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	34.247,39	21.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	2.221,17						
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.752,08	77.280	76.400	56.400	56.400	56.400	98.900
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	386,04	23.380	20.380	380	380	380	42.880
	3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	40.985,50	53.900	36.630	36.630	36.630	36.630	36.630
	3482200	Kostenerstattg. u. Umlagen von Gemeinden/GV	15.362,10		19.390	19.390	19.390	19.390	19.390
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	18,44						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		42.033,84	31.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	3561000	Bußgelder	10.240,00	600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	3562000	Säumniszuschläge	31.677,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	116,50	500					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	657.331,58	1.164.380	840.910	803.610	827.950	823.320	878.370
3	=	anteilige Personalaufwendungen	3.998.061,39	4.420.220	4.753.700	4.949.630	5.050.220	5.152.810	5.257.490
	4011000	Dienstaufw. Beamte	333.941,28	281.510	266.080	320.010	326.420	332.960	339.630
	4011100	Dienstaufw. Beamte ATZ							
	4012000	Dienstaufw. AN	2.580.876,56	3.018.800	3.274.640	3.403.600	3.471.770	3.541.300	3.612.250
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ	48.008,26	21.660					
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	40.688,13	56.120	59.440	62.140	63.480	64.830	66.210
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.060,95						
	4012801	Langzeitkranke TH1			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	4012802	Langzeitkranke TH2			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	4012803	Langzeitkranke TH3			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	55.425,11	45.110	53.930	54.180	54.380	54.590	54.800
	4019001	Teilhabechancengesetz	30.965,41	32.560	33.210				
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	494,06	620	640				
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	200,68	120	260	270	280	290	300
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	260.672,91	250.190	281.440	307.340	313.500	319.800	326.210
	4021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ATZ	11.147,04						
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	99.081,19	76.970	137.730	140.870	143.790	146.740	149.780
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	2.918,74	610					
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	1.183,96	2.150	1.380				
	4031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.958,74	6.410	7.560	7.580	7.740	7.900	8.060
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	495.494,40	616.860	692.400	719.690	734.180	748.970	764.060
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	13.637,27	7.370					
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	1.562,74	1.720	3.880	3.960	4.040	4.130	4.220

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	5.471,83	6.640	7.470				
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.272,13	24.440	33.640	29.990	30.640	31.300	31.970
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-29.640					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.185,19	3.673.210	3.329.820	3.242.610	3.111.150	3.111.570	3.192.180
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	505.991,58	669.800	456.100	509.700	356.500	359.000	370.000
	4211050	KDK Unterhalt. Gebäudegrundst. u. baul. Anlagen	59.257,06	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580
	4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4211200	Wartung und Prüfungen	114.606,50	119.860	146.810	149.890	155.390	158.710	160.260
	4211250	KDK - Baumkontrollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen		20.000	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden	357.556,75	725.000	15.000				
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	16.714,96	17.100	97.070	73.210	48.560	27.310	27.310
	4231000	Mieten und Pachten	54.485,31	77.970	113.940	127.440	127.440	128.140	128.140
	4232000	Leasing	12.186,07	9.780	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	18.560,01	21.590	21.640	21.690	23.940	23.990	23.990
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	61.548,96	68.820	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	4241100	Versicherungen	63.159,96	60.190	74.710	78.180	79.680	79.680	79.680
	4241200	Heizung	304.959,47	386.180	384.850	384.850	396.850	396.850	396.850
	4241300	Energieversorgung	246.896,17	302.700	257.140	257.140	301.940	301.940	301.940
	4241400	Wasser, Abwasser	46.845,35	50.830	50.990	50.990	53.320	53.320	53.320
	4241500	Reinigung	512.165,61	506.180	763.340	763.340	788.830	788.830	788.830
	4241550	KDK Reinigung	11.649,88	9.410	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241600	Grundsteuer	20.864,45	21.600	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	71.250,42	63.100	83.350	86.500	80.200	95.100	151.700
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	16.946,78	17.160	23.470	24.800	25.800	25.800	25.800
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	52.792,80	57.000	123.210	77.980	64.180	63.400	63.400
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	91.628,62	99.580	106.580	107.280	107.280	111.030	111.130
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.022,61	90.270	108.850	99.140	79.550	84.000	82.610
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.321,09	124.560	174.840	138.390	124.920	113.880	117.190
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.190,00	2.400	2.400	2.040	2.040	2.040	2.040
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.768,62	73.520	107.150	72.110	76.790	80.610	90.050
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,13	1.550	1.550	1.320	1.320	1.320	1.320
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	1.783,81	7.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4281000	Verbrauch von Vorräten	8.982,89	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	2.850,04	500	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4291050	KDK Sonstige Dienstleistungen	2.553,53	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.006,59	366.930	453.760	500.780	621.990	623.800	610.030

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		284.950	205.960	205.960	205.960	205.960	205.960
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		81.980	134.360	134.360	134.360	134.360	134.360
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			113.440	160.460	281.670	283.480	269.710
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	2.006,59						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		80.417,85	105.230	93.800	70.880	67.880	67.880	89.880
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.858,86	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000	52.000
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.658,99	74.330	41.850	36.230	36.230	36.230	36.230
	4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	900,00	900	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		654.657,32	838.110	837.360	752.510	750.330	733.730	799.740
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.443,03	163.800	164.780	145.040	145.040	145.040	174.640
	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	45.349,05	45.370	49.200	49.270	49.350	49.400	49.460
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.225,57	35.670	35.070	35.620	36.230	36.880	37.530
	4431000	Geschäftsaufwendungen	194.511,99	233.700	249.430	193.990	193.470	193.170	228.870
	4431001	Geschäftsaufwendungen		500	500	430	430	430	430
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	80.102,25	148.330	119.100	109.630	107.280	90.280	90.280
	4431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.192,76	5.000	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.512,37	178.080	190.080	190.080	190.080	190.080	190.080
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032							
	4450000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund	5.158,88	3.790	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	1.084,36	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.180					
	4455050	KDK - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	35.077,06	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche							
	4482000	Säumniszuschläge							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		7.652.328,34	9.403.700	9.468.440	9.516.410	9.601.570	9.689.790	9.949.320
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-6.994.996,76	-8.239.320	-8.627.530	-8.712.800	-8.773.620	-8.866.470	-9.070.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung			878.570	858.770	858.770	858.770	884.520	884.520
	3811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		878.570	858.770	858.770	858.770	884.520	884.520
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			68.720	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		68.720	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten								
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)			809.850	790.050	790.050	790.050	815.800	815.800

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-6.994.996,76	-7.429.470	-7.837.480	-7.922.750	-7.983.570	-8.050.670	-8.255.150

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	184.374,83	498.270	87.120	54.320	53.320	54.320	53.320
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	6.574,72						
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.475,28	445.500	36.600	27.600	26.600	27.600	26.600
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	27.965,00	22.500	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	32.257,37	30.270	23.800				
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	341.466,01	304.040	327.020	326.970	327.020	326.870	326.870
	6311000 Verwaltungsgebühren	240.397,60	168.290	250.420	250.370	250.420	250.270	250.270
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	101.068,41	135.750	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.521,98	127.390	116.430	116.430	116.430	110.130	110.130
	6411000 Mieten und Pachten	76.260,79	82.350	66.830	66.830	66.830	66.830	66.830
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	10.425,87	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6421000 Verkauf	6.769,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	1.729,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	8.241,07	7.840	7.500	7.500	7.500	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.941,61	21.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6461001 Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei	2.221,17						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	59.932,18						
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.513,53	77.280	76.400	56.400	56.400	56.400	98.900
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	386,04	23.380	20.380	380	380	380	42.880
	6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	40.591,54	53.900	36.630	36.630	36.630	36.630	36.630
	6482200 Kostenerstattg. 19% USt. Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	15.362,10		19.390	19.390	19.390	19.390	19.390
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	173,85						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,00						
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	187,00						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.587,67	30.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	6561000 Bußgelder	7.221,50	600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	6562000 Säumniszuschläge	23.366,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.651,02	1.037.580	646.570	593.720	592.770	587.320	628.820
3	anteilige Personalauszahlungen	3.967.949,22	4.449.860	4.753.700	4.949.630	5.050.220	5.152.810	5.257.490
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	330.136,33	281.510	266.080	320.010	326.420	332.960	339.630
	7012000 Dienstausszahlungen AN	2.579.658,86	3.018.800	3.174.640	3.303.600	3.371.770	3.441.300	3.512.250
	7012100 Dienstausszahlungen AN ATZ	48.291,41	21.660					
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	40.688,13	56.120	59.440	62.140	63.480	64.830	66.210
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.094,37						

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	30.434,61	45.110	53.930	54.180	54.380	54.590	54.800
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	30.965,41	32.560	33.210				
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	494,06	620	640				
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	200,68	120	260	270	280	290	300
	7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260.672,91	250.190	281.440	307.340	313.500	319.800	326.210
	7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	11.147,04						
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99.605,76	76.970	137.730	140.870	143.790	146.740	149.780
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	2.918,74	610					
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.183,96	2.150	1.380				
	7031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.992,62	6.410	7.560	7.580	7.740	7.900	8.060
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	494.897,54	616.860	692.400	719.690	734.180	748.970	764.060
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	13.637,27	7.370					
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.562,74	1.720	3.880	3.960	4.040	4.130	4.220
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	5.471,83	6.640	7.470				
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.894,95	24.440	33.640	29.990	30.640	31.300	31.970
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.027,88	3.673.210	3.329.820	3.242.610	3.111.150	3.111.570	3.192.180
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519.909,34	669.800	456.100	509.700	356.500	359.000	370.000
	7211050	KDK Unterh. Grundstck. und baul. Anlagen	41.984,31	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580
	7211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	126.407,46	119.860	146.810	149.890	155.390	158.710	160.260
	7211250	KDK - Baumkontrollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen		20.000	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	406.191,78	725.000	15.000				
	7211800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertstoffplätze			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.895,54	17.100	97.070	73.210	48.560	27.310	27.310
	7231000	Mieten und Pachten	54.570,74	77.970	113.940	127.440	127.440	128.140	128.140
	7232000	Leasing	12.186,07	9.780	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.720,07	21.590	21.640	21.690	23.940	23.990	23.990
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	49.281,33	68.820	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	52.367,49	60.190	74.710	78.180	79.680	79.680	79.680
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	320.152,04	386.180	384.850	384.850	396.850	396.850	396.850
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	248.522,75	302.700	257.140	257.140	301.940	301.940	301.940
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	50.971,32	50.830	50.990	50.990	53.320	53.320	53.320
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	510.896,42	506.180	763.340	763.340	788.830	788.830	788.830
	7241550	KDK Reinigung	12.426,14	9.410	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	20.864,45	21.600	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	69.749,57	63.100	83.350	86.500	80.200	95.100	151.700
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	15.329,28	17.160	23.470	24.800	25.800	25.800	25.800

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	53.115,49	57.000	123.210	77.980	64.180	63.400	63.400
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	91.628,62	99.580	106.580	107.280	107.280	111.030	111.130
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.911,32	90.270	108.850	99.140	79.550	84.000	82.610
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90.210,18	124.560	174.840	138.390	124.920	113.880	117.190
	7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.190,00	2.400	2.400	2.040	2.040	2.040	2.040
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.008,65	73.520	107.150	72.110	76.790	80.610	90.050
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung	604,13	1.550	1.550	1.320	1.320	1.320	1.320
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	1.455,08	7.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7281000	Erwerb von Vorräten	9.136,73	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.575,13	500	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	7291050	KDK sonst. Dienstleistungen	4.724,69	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.939,83	105.230	93.800	70.880	67.880	67.880	89.880
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.162,88	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000	52.000
	7317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. UN	1.228,00						
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.648,95	74.330	41.850	36.230	36.230	36.230	36.230
	7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.360,36	838.110	837.360	752.510	750.330	733.730	799.740
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.950,91	163.800	164.780	145.040	145.040	145.040	174.640
	7421100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	45.468,50	45.370	49.200	49.270	49.350	49.400	49.460
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.138,42	35.670	35.070	35.620	36.230	36.880	37.530
	7431000	Geschäftsauszahlungen	185.421,09	233.700	249.430	193.990	193.470	193.170	228.870
	7431001	Geschäftsauszahlungen		500	500	430	430	430	430
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	74.184,87	148.330	119.100	109.630	107.280	90.280	90.280
	7431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.192,76	5.000	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.469,54	178.080	190.080	190.080	190.080	190.080	190.080
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. Vw-Tätigkeit an Bund	5.158,88	3.790	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	799,09	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.180					
	7455050	KDK - Erstattungen für Anzahl von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	31.576,30	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628.277,29	9.066.410	9.014.680	9.015.630	8.979.580	9.065.990	9.339.290
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.812.626,27	-8.028.830	-8.368.110	-8.421.910	-8.386.810	-8.478.670	-8.710.470
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.955,36	16.500	406.020	610.770	97.000		

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	98.955,36	10.000	50.600	500	65.000	
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		6.500	355.420	610.270	32.000	
	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	98.955,36	16.500	406.020	610.770	97.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.431,30	22.550	39.350	20.300	22.700	
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	24.431,30	22.550	39.350	20.300	22.700	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.171,50	304.500	1.575.000	2.352.000	127.500	25.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen	150.828,93	162.500	1.545.000	2.310.000	97.500	
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	583,10					
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	33.759,47	142.000	30.000	42.000	30.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.843,88	55.020	133.150	687.550	80.000	22.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	178.843,88	55.020	133.150	687.550	80.000	22.000
	+	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	388.446,68	382.070	1.747.500	3.059.850	230.200	47.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-289.491,32	-365.570	-1.341.480	-2.449.080	-133.200	-47.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-7.102.117,59	-8.394.400	-9.709.590	-10.870.990	-8.520.010	-8.525.670
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		425.116				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.953.984	757.426			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
11134001004 Wanderschutzhütten							
11134001.6811900 Einzahlungen Zuwendungen Gebäude (Heidebogen)		10.000					
11134001.7851100 Auszahlungen Wanderschutzhütte Schwosdorf	11.514,46	12.500					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.514,46	-2.500					
11134001008 Gebäudemanagement - Wertstoffcontainerplätze							
11134001.6812000		5.000	5.000	5.000	5.000		
11134001.7851300		5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		0	0	0	0		
11134024001 Hausmeisterpool - Geräte, Werkzeuge, Ausstattung							
11134024.7832000 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	989,10						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-989,10						
11134024001 Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen							
11134024.7832000 Hausmeister: Geräte, Werkzeuge, Maschinen		13.900	12.000	23.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-13.900	-12.000	-23.000			
11161000001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände							
11161000.7831000	512,30						
11161000.7831000	23.919,00	22.550	39.350	20.300	22.700		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.431,30	-22.550	-39.350	-20.300	-22.700		
11161000002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
11161000.7832000	4.653,70						
11161000.7832000	15.898,40	38.120	18.500	5.000			
11161000.7832000 Konferenztechnik Beratungsraum 2.OG	5.865,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.417,25	-38.120	-18.500	-5.000			
11162000001 Ausstattung							
11162000.7832000 Ausstattung - Ratssaal/Trausaal; Turmuhr;	21.399,81		2.500				
11162000.7832000 Beamer Ratssaal	12.011,96						
11162000.7832000 Geschirrspüler	3.593,21						
11162000.7832000 Defibrillator Lessinghaus	2.289,78						
11162000.7832000 Ausstattung Allgemein	949,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.243,76		-2.500				
12211000001 Allg. Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsdisplay							
12211000.7832000	7.448,52						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.448,52						
12211000002 Allg. Ordnungsaufgaben - Fahrzeuge							
12211000.7832000 Anschaffung Fahrzeuge						22.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						-22.000	
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601000.6812000			18.270	5.770			
12601000.7832000 Ausstattung - Hubwagen, Systemtrenner, Funkgeräte, ect.	1.780,57		55.550	11.550			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.780,57		-37.280	-5.780			
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten							
12601000.7851300 Position nicht planen!	359,52						
12601000.7851300 Baumaßnahmen - Hydranten	8.299,11	37.000	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.658,63	-37.000	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)							
12601000.7851300 Löschteiche (z.B. Einfriedungen)	25.100,84	100.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.100,84	-100.000					
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000		1.500	4.900	6.250			
12601001.7832000 diverse Geräte, Ausstattungen	3.239,64	3.000	33.100	37.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.239,64	-1.500	-28.200	-31.250			
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
12601002.6812000			1.050	2.250			
12601002.7832000	872,91						
12601002.7832000 diverse Geräte und Ausstattung			2.100	4.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-872,91		-1.050	-2.250			
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
12601003.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	4.097,53		1.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.097,53		-1.000				
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
12601004.6812000			550				
12601004.7832000			1.100				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-550				
12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601010.6812000			650				
12601010.7832000			6.300	5.000			
12601010.7832000	850,85						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-850,85		-5.650	-5.000			

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11134002005 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft												
11134002.6811900 LZP				50.100				65.000				
11134002.7821000 Kauf Amtshauptmannschaft												
11134002.7851100 Hochbau								97.500				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				50.100				-32.500				
11134002006 Verwaltungsgebäude												
11134002.6112000 Inv. SZW zur Verwendg. im EHH - Rathaus												
11134002.6141000 Zuwendungen Rathausurm u. Fassade		66.000,00	371.000									
11134002.6141000 Zuwendungen BSN aus SU-Förderung			53.000									
11134002.7211700 abgeschlossen jetzt Position 40												
11134002.7211700 Instandsetzung Turm, Fassade Rathaus	6.118,03	161.382,70	560.000									
11134002.7211700 BSN Rathaus u. Erarbeitung Interimslösung f. die Weiterbetreuung			80.000									
11134002.7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rathaus												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.118,03	-95.382,70	-216.000									
11134002007 Verwaltungsgebäude												
11134002.7211700 BS MN Kirchstr. 1	14.479,47	1.164,41										
11134002.7211700 BS MN Kirchstr. 1		1.164,41										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.479,47	-2.328,82										

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2025	2026											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
11134002008 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft																	
11134002.6141000 Zuwendung LZP für Sicherung Amtshauptmannschaft				10.000													
11134002.7211700 Notsicherung nach Erwerb				15.000													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme													0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme														0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-5.000													
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge																	
12601001.6812000							65.000	27.000									
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Kommandowagen u. Beleuchtungsanhänger	79.392,85	84.787,50															
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Tanklöschfahrzeug TLF 4000		613.938,79					140.000	80.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme														0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme															0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-79.392,85	-698.726,29					-75.000	-53.000									
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus																	
12601002.6812000				325.000			325.000										
12601002.7851100	28.393,51																
12601002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Feuerwehrgerätehaus Wiesa	110.920,96	49.521,44	150.000	1.545.000	2.310.000		2.310.000										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme														2.310.000	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme															0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														2.310.000	0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-139.314,47	-49.521,44	-150.000	-1.220.000	-2.310.000		-1.985.000										
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge																	
12601009.6812000							201.000										

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601009.7832000							460.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-259.000					
12601009005 Ortsfeuerwehr Brauna - Zisterne												
12601009.6812000		165.000,00										
12601009.7851200		32.362,42										
12601009.7851200 AiB - Tiefbau Zisterne Petershain		220.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-87.362,42										
12601010005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Löschwasserversorgung												
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)		79.793,65										
12601010.7851200	583,10											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-583,10	-79.793,65										
12801000003 Katastrophenschutz - Maschinen und technische Anlagen												
12801000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	91.100,00	13.000,00		500			500					
12801000.7832000 nicht mehr verwenden!	13.510,90	140.698,32										
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen				1.000			1.000					

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.589,10	-127.698,32			-500		-500					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
1		1	2	3	4	5	6	7		
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
		3.914.032,59	4.334.410	4.448.700	4.412.480	4.365.430	4.408.410	4.465.140		
		3140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund		70.760	72.880	75.070	77.320	79.640	
		3140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	49.992,00						
		3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.968,76		176.570	121.230	52.990	52.990	52.990
		3141092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF		8.430	8.750	8.750	8.750	8.750	
		3141093	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung		44.330	46.010	46.010	46.010	46.010	
		3141100	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
		3142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	294.958,30	296.500	251.000	266.000	285.000	307.000	331.000
		3142001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	100.512,16	79.620					
		3142400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	3.392.466,56	3.588.650	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550
		3143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
		3145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
		3147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	2.882,78		440	440	440	440	440
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		259.940	249.080	249.080	249.080	249.080	249.080
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		37.510	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
		3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			36.610	36.610	36.610	67.920	98.330
		darunter: Umlagen								
		aufgelöste Sonderposten			297.450	309.620	309.620	309.620	340.930	371.340
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		259.940	249.080	249.080	249.080	249.080	249.080

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		37.510	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			36.610	36.610	36.610	67.920	98.330
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.635,03	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.080.635,03	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.141,01	28.750	46.100	46.100	46.100	46.000	46.000
		3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	24.908,00	26.150	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3421200 Verkauf USt. 19%	1.348,74		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	108,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
		3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.366,28	1.500					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.675,08	172.880	102.920	107.920	112.920	117.920	122.920
		3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	99.493,30	150.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
		3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	33.861,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.320,00	7.880	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,07						
		3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,07						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.165.493,78	5.737.580	5.856.470	5.928.270	5.994.290	6.107.280	6.236.160
3		anteilige Personalaufwendungen	6.313.445,51	6.796.960	6.846.530	7.172.500	7.314.940	7.452.100	7.599.120
		4012000 Dienstaufw. AN	4.774.828,38	5.182.620	5.173.630	5.433.600	5.542.510	5.652.750	5.765.190
		4012001 Dienstaufw. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810	35.810
		4012011 Dienstaufw. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310	154.340
		4012100 Dienstaufw. AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870				
		4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	73.178,45	98.640	97.950	102.840	104.970	107.120	109.290
		4012201 Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt	530,05	500	650	680	680	680	680
		4012211 Dienstaufw. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.880	2.940
		4012300 Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.619,90	2.910					
		4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.086,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
		4019001 Teilhabechancengesetz	110.757,65	117.750					
		4019201 Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	191.014,05	130.100	214.090	224.840	229.410	234.030	238.750
		4022001 Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
		4022011 Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
		4022100 Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	6.263,22	3.720	490				
		4029001 Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.273,71	7.750					
		4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	916.991,88	1.059.130	1.094.260	1.149.440	1.172.550	1.195.910	1.219.730
		4032001 Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-173.270					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen								
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.547,38	415.800	546.580	470.510	466.640	459.610	459.610
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	390,34	5.800	43.090	18.400	8.900	8.900	8.900
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.		6.500	6.500				
	4231000	Mieten und Pachten	35.080,78	39.210	67.160	67.160	67.160	67.160	67.160
	4241100	Versicherungen	6.702,24	5.900	8.250	8.750	8.750	8.750	8.750
	4241300	Energieversorgung	1.740,25	1.340	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	4241500	Reinigung		680	500	500	500	500	500
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	110.808,17	52.600	78.250	72.010	68.440	63.340	63.340
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.278,67	15.000	15.800	15.800	15.800	16.000	16.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.703,78	91.200	112.790	99.590	99.590	99.590	99.590
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.246,65	25.400	26.400	21.590	21.590	21.590	21.590
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.305,76	52.600	61.850	55.800	56.000	56.000	56.000
	4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	19.348,13	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	4271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	19.152,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	4273000	Unterrichtswegekosten	13.828,50	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.313,56	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.279,45	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4281000	Verbrauch von Vorräten							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1,01	671.240	748.350	765.810	779.880	829.030	878.180
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		586.740	548.580	548.580	548.580	548.580	548.580
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		84.500	84.110	84.110	84.110	84.110	84.110
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			115.660	133.120	147.190	196.340	245.490
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1,01						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		162,92						
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	162,92						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		3.366.179,71	3.824.840	4.068.780	4.214.190	4.381.940	4.588.250	4.845.170
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		120.000	80.000	85.000	110.000	165.000	265.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4313001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände - Starkprogramm			78.630	80.990	83.420	85.920	88.500
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.070,40	81.500	116.500	121.500	126.500	131.500	136.500
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.227.732,91	3.623.340	3.793.650	3.926.700	4.062.020	4.205.830	4.355.170
	4339900	Sonstige soziale Leistungen	376,40						
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322.711,29	287.710	379.370	281.890	291.890	301.890	311.890
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.510,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	4431000	Geschäftsaufwendungen	71.482,05	43.240	45.700	38.910	38.910	38.910	38.910
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.709,89	4.800	104.600	3.910	3.910	3.910	3.910
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	186.636,43	162.800	162.600	172.600	182.600	192.600	202.600
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	33.477,00	61.690	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.869,92	10.180	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.436.047,82	11.996.550	12.589.610	12.904.900	13.235.290	13.630.880	14.093.970
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.270.554,04	-6.258.970	-6.733.140	-6.976.630	-7.241.000	-7.523.600	-7.857.810
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		592.740	572.940	572.940	572.940	572.940	572.940
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		592.740	572.940	572.940	572.940	572.940	572.940
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-592.740	-572.940	-572.940	-572.940	-572.940	-572.940
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.270.554,04	-6.851.710	-7.306.080	-7.549.570	-7.813.940	-8.096.540	-8.430.750

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.115.871,95	4.036.960	4.139.080	4.102.860	4.055.810	4.067.480	4.093.800
	6140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund		70.760	72.880	75.070	77.320	79.640	
	6140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	49.992,00						
	6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.656,97		176.570	121.230	52.990	52.990	52.990
	6141092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF		8.430	8.750	8.750	8.750	8.750	
	6141093	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung	46.585,82		44.330	46.010	46.010	46.010	46.010
	6141100	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6141400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Investitionspauschale 2011							
	6142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	337.592,89	296.500	251.000	266.000	285.000	307.000	331.000
	6142001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	113.558,49	79.620					
	6142400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	3.385.900,97	3.588.650	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550
	6143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	6145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	6147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	2.882,78		440	440	440	440	440
	6148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	450,00						
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.083.198,87	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100
	6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.083.198,87	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.087,01	28.750	46.100	46.100	46.100	46.000	46.000
	6411000	Mieten und Pachten	24.800,00	26.150	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421200	Verkauf USt. 19%	1.348,74		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366,28	1.500					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.443,21	172.880	102.920	107.920	112.920	117.920	122.920
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	64.219,35	150.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	25.703,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.520,00	7.880	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.601,04	5.440.130	5.546.850	5.618.650	5.684.670	5.766.350	5.864.820
3		anteilige Personalauszahlungen	6.313.235,51	6.970.230	6.846.530	7.172.500	7.314.940	7.452.100	7.599.120
	7012000	Dienstauszahlungen AN	4.774.828,38	5.182.620	5.173.630	5.433.600	5.542.510	5.652.750	5.765.190
	7012001	Dienstausz. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810	35.810
	7012011	Dienstausz. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310	154.340
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870				
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	73.178,45	98.640	97.950	102.840	104.970	107.120	109.290
	7012201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	530,05	500	650	680	680	680	680
	7012211	Dienstausz. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.880	2.940
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.619,90	2.910					
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	38.876,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	110.757,65	117.750					
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	191.014,05	130.100	214.090	224.840	229.410	234.030	238.750

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
	7022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	6.263,22	3.720	490				
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	4.273,71	7.750					
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	916.991,88	1.059.130	1.094.260	1.149.440	1.172.550	1.195.910	1.219.730
	7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040
	7032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen								
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		436.548,62	410.770	530.050	452.980	458.610	451.580	451.580
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,34	800	26.590	900	900	900	900
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500	6.500				
	7231000	Mieten und Pachten	37.389,16	39.210	67.160	67.160	67.160	67.160	67.160
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.506,22	5.870	8.220	8.720	8.720	8.720	8.720
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2.336,93	1.340	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung		680	500	500	500	500	500
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	108.571,33	52.600	78.250	72.010	68.440	63.340	63.340
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.840,67	15.000	15.800	15.800	15.800	16.000	16.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.794,50	91.200	112.790	99.590	99.590	99.590	99.590
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.766,82	25.400	26.400	21.590	21.590	21.590	21.590
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.009,73	52.600	61.850	55.800	56.000	56.000	56.000
	7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	19.285,85	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	7271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	19.320,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	7273000	Unterrichtswegekosten	13.379,00	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.172,40	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.416,57	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.262.328,96	3.786.440	4.024.460	4.169.870	4.337.620	4.543.930	4.800.850
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		120.000	80.000	85.000	110.000	165.000	265.000
	7313001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände - Starkprogramm			78.630	80.990	83.420	85.920	88.500

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.814,57	81.500	116.500	121.500	126.500	131.500	136.500
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.122.982,69	3.584.940	3.749.330	3.882.380	4.017.700	4.161.510	4.310.850
	7339900	Sonstige soziale Leistungen	531,70						
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.277,09	287.710	379.370	281.890	291.890	301.890	311.890
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	7431000	Geschäftsauszahlungen	45.494,89	43.240	45.700	38.910	38.910	38.910	38.910
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.405,69	4.800	104.600	3.910	3.910	3.910	3.910
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	166.890,59	162.800	162.600	172.600	182.600	192.600	202.600
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.109,00	61.690	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.110,92	10.180	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274.390,18	11.455.150	11.780.410	12.077.240	12.403.060	12.749.500	13.163.440
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.934.789,14	-6.015.020	-6.233.560	-6.458.590	-6.718.390	-6.983.150	-7.298.620
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.962,17	180.860	751.070	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		180.860	751.070	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	90.962,17						
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.962,17	180.860	751.070	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.783,46	713.800	850.000	3.415.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen	521.458,48	698.800	650.000	3.240.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	26.793,94						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	531,04	15.000	200.000	175.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230.859,30	150.400	124.000	80.000	80.000	86.000	86.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	230.859,30	150.400	124.000	80.000	80.000	86.000	86.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		26.000	250.000	250.000			
	7844000 Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte		26.000	250.000	250.000			
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00						
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	28.800,00						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	808.442,76	1.390.200	1.224.000	3.773.000	1.655.000	1.431.000	2.586.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-717.480,59	-1.209.340	-472.930	-1.382.480	-583.250	-1.299.440	196.950
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.652.269,73	-7.224.360	-6.706.490	-7.841.070	-7.301.640	-8.282.590	-7.101.670
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		924.756					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		781.917	458.075				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
21111000001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung							
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung							
21111004.6811900		6.190					
21111004.7832000	8.657,06						
21111004.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	39.961,18	26.400					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-48.618,24	-20.210					
21111004003 Grundschule Schönteichen - Weitsprunganlage							
21111004.7851200 Weitsprunggrube mit Einfriedung	17.960,71						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.960,71						
36511000001 Eigene KITAS allgemein - Ausstattung							
36511000.7832000	4.260,20	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.260,20	-60.000	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.914,02						
36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511003.7832000	9.805,46						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.805,46						
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511004.7832000	11.719,71						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.719,71						
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511006.7832000	8.170,37						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.170,37						
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückerdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511007.7832000	1.043,63						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.043,63						
36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511008.7832000 Ausstattung - AiB	3.130,89						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.130,89						
36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden							
36511008.7821000 Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg				28.000			

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-28.000			
36511009001 Kindergarten "Waldgeister" Brauna - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511009.7832000 Küchenmöbel	1.999,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.999,20						
36511010001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511010.7832000	1.061,68						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.061,68						
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401000.7832000	10.578,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.578,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
42401003.7832000			20.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000				
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
42401003.7832000 Erwerb bewgl. Ausstattung			18.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-18.000				
42401004001 Sportzentrum Thonberg - Ausstattung							
42401004.7832000 Regulierung Brandschaden - Ausstattung	16.212,92						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.212,92						
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
42401004.6461000 Schadenersatzleistungen Funktionsgebäude Thonberg	14.000,00						
42401004.7851100 Beseitig. Brandschaden - Sportz. Thonberg	335.354,14						
42401004.7851300 Sanierung Naturrasenplatz einschl. Drainage, Beregnung, Nebenanlagen		15.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-321.354,14	-15.000					
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück							
42401005.7851200 Ausz. für Brunnen-, Beregnungs- u. Elt.anlage	8.833,23						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.833,23						
4240100600001 Sportsätte Biehla - Ausstattung							
42401006.7832000 Beschaffung Rasentraktor inkl. Zubehör	15.854,96						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.854,96						
42401006004 Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück							
42401006.7851100 Garage für Rasentraktor		5.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000					
55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte							
55101002.7851300 Neubau Spielgeräte			50.000	50.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-50.000	-50.000			

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung												
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays	1.761,20											
21111001.7832000 Garderoben	53.240,99	592,85										
21111001.7832000 Installation Klimaanlage		1.744,79										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-55.002,19	-2.337,64										
21111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude												
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule	85.085,35	28.565,93										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-85.085,35	-28.565,93										
21111002001 Grundschule Am Forst - Schulausstattung												
21111002.7832000	1.079,00	9.041,50										
21111002.7832000 Digitale Displays	3.168,38											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.247,38	-9.041,50										
21111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude												
21111002.7851100 passive IT-Infrastruktur einschl. Planung	21.071,59	32.683,85										

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.071,59	-32.683,85										
21111003001 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Schulausstattung												
21111003.7832000 Schulausstattung		4.141,81										
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	23.696,71	9.411,48										
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Grünes Klassenzimmer		525,80										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.696,71	-14.079,09										
21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude												
21111003.7851100 IT- Infrastruktur	40.777,76	36.656,15										
21111003.7851100 Errichtung Carport/Garage		35.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.777,76	-71.656,15										
21111004002 Grundschule Schönteichen - Gebäude												
21111004.6811900 Zuwendungen Digitalpakt passive IT-Infrastruktur			57.770									
21111004.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Sanierung/Neubau		196.634,43										
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule	14.560,44	43.867,27										
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule			30.000									

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.560,44	-240.501,70	27.770									
36511001004 Kinderhaus Wiesa Am Heidelberg - Neubau												
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36										
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-4.456,72										
36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude												
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt	24.609,20											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.609,20											
36511009002 Brauna - Hortgebäude												
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten			500.000									
36511009.7851100 Hortgebäude Brauna - Planung, Bau			100.000					25.000	850.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-600.000					-25.000	-850.000			

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum												
36511011.6811900 66,66% SU Fördermittel KM Ost				521.670			2.296.770	1.071.750	131.560			
36511011.6811900 75% EFRE Zuwendungen				112.500			93.750					
36511011.7851100 Bauauszahlungen Gebäude (ehem. Pfiffikus)			330.000	650.000			3.240.000	1.550.000	495.000			
36511011.7851300 Grünes Stadtteilzentrum Kamenz Ost				150.000			125.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-330.000	-165.830			-974.480	-478.250	-363.440			
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH - 2. Rettungsweg												
36521003.7818000	28.800,00											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.800,00											
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude												
42401002.6811900 Sportstättenförderung 100% 1. OG Sportstätte Gelenau			116.900	116.900								
42401002.7851100 Umbau und Umnutzung 1. OG Sportstätte Gelenau			233.800									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-116.900	116.900								
42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
42401005.7832000		10.000,00	20.000									

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-10.000,00	-20.000									
4240200001 Schwimmhalle mit Freibecken												
42402000.7844000 Erwerb von Anteilen am ZV Lessingbad			26.000	250.000			250.000					
42402000.7851300 Anlagen im Bau - sonstige BM	531,04	52.026,31										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-531,04	-52.026,31	-26.000	-250.000			-250.000					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.648,55	967.370	1.054.160	899.580	912.610	887.210	911.710
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	24.371,30	19.110					
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		277.910	307.610	302.160	291.440	286.940	291.440
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3147004 Spenden TdS			10.000				
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	40.231,89	14.080	193.630	5.500	5.500	5.500	5.500
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	10.600,00	900	900	900	900		
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		249.640	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		710	870	870	870	870	870
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		220.900	220.900	289.900	293.650	293.650	293.650
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		471.250	339.580	408.580	412.330	412.330	412.330
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		249.640	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		710	870	870	870	870	870
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		220.900	220.900	289.900	293.650	293.650	293.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.524,66	186.310	188.560	188.560	203.560	203.560	203.560

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3311000	Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	63.816,98	73.700	39.450	39.450	54.450	54.450
	3321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser		350	350	350	350	350
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	109.823,69	66.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	3321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		361.925,65	613.900	876.650	674.850	695.100	680.900
	3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	15.299,40	129.500	124.000	124.500	124.500	124.500
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	28.372,69	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	61.203,73	301.700	278.500	317.600	319.500	319.500
	3421001	Erlöse Veranstaltungen 0% USt Eintritt, Tickets ...	20.623,50		12.700	10.700	25.000	25.000
	3421030	i.g. Verkauf EU 0% USt	5.350,50		3.000		3.000	3.000
	3421100	Verkauf USt 7%	75.015,86	10.000	13.500	8.200	9.000	9.000
	3421200	Verkauf USt. 19%	63.408,25	15.800	28.360	19.850	20.100	20.100
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		4.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen			187.340			
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	232,23	500	500	500	500	500
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	1.067,43					
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	91.352,06		124.550	89.300	89.300	89.300
	3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		114.700	10.000	10.000	10.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.656,44	720	840	840	840	840
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	35,69					
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.620,75	720	840	840	840	840
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		7.217,86	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300
	3521000	Erstattg. Steuern	1.217,46					
	3562000	Säumniszuschläge	5.883,50	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.	116,90					
2	= anteilige ordentliche Erträge		728.973,16	1.772.600	2.125.710	1.769.330	1.816.410	1.776.810
3	anteilige Personalaufwendungen		1.681.585,15	1.907.740	2.058.340	2.018.210	2.052.800	2.094.620
	4012000	Dienstaufw. AN	1.284.530,33	1.439.670	1.547.410	1.516.660	1.547.820	1.579.600
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	19.449,71	26.920	29.200	28.290	28.910	29.550
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.929,45	55.690	66.240	67.560	62.220	63.180
	4019001	Teilhabechancengesetz	27.215,25	28.260				
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	425,42	540				
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	833,04	1.050	1.230	1.260	1.170	1.210
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	50.238,34	36.720	64.050	62.770	64.110	65.480
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	1.042,29	1.860				
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	245.198,99	294.250	330.440	321.500	327.980	334.580
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	9.870,35	17.020	19.770	20.170	20.590	21.020
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.851,98	5.760				
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
	+	1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
		987.458,95	1.544.760	2.016.570	1.280.750	1.234.970	1.210.660	1.234.130	
		4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	37.507,69	83.830	74.170	70.920	70.920	70.920
		4221250	KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		4231000	Mieten und Pachten	65.221,88	82.330	99.750	87.920	75.920	75.920
		4232000	Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140
		4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	39.242,30	34.380	63.590	55.530	53.820	55.620
		4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	17.653,31	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000
		4241100	Versicherungen	59,50					
		4241300	Energieversorgung	17.925,73	13.500	26.000	18.500	18.500	18.500
		4241400	Wasser, Abwasser	3.207,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4241500	Reinigung	3.994,57	1.770	15.030	15.030	15.030	15.030
		4241550	KDK Reinigung	4.825,62	6.880	14.380	14.400	14.400	14.400
		4241750	KDK Bewirtschaftung z.B. Feiertage Gelände Spittelforst	41.315,32					
		4251000	Haltung von Fahrzeugen	943,32	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	20.807,56	20.160	38.550	58.170	18.300	18.300
		4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	6.342,21					
		4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	26.281,79	20.380	29.790	25.790	25.790	25.790
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.010,74	20.450	32.200	21.200	21.600	21.600
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,60	5.440	20.940	19.520	21.220	7.620
		4261200	Bes. Aufwendungen Beschäftigte mit 19% USt		250	250			
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450.972,21	722.350	1.108.240	557.990	568.620	556.210
		4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	21.923,75	43.860	39.600	39.600	39.600	39.600
		4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850
		4271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000
		4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550
		4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Sicherheitsdienst	59.343,13	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390
		4271411	Aufwand für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000			
		4271412	Aufwand mobile Toiletten			30.000			
		4291000	Sonstige Dienstleistungen	15.101,58	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340
		4291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.836,15	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
		4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,21	446.340	293.400	424.680	432.290	434.760
		4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		434.300	222.990	222.990	222.990	222.990
		4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN		12.040	49.680	49.680	49.680	49.680
		4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,21		20.730	152.010	159.620	162.090
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
		277.292,33	568.660	594.320	595.090	538.240	538.240	538.240	

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400,00	75.300	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.010,00	1.610	4.660	4.290	2.440	2.440	2.440
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.074,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318800	Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000				
	4712002	Aufl. aktive neue SoPo PLAN		245.400	246.400	247.400	247.400	247.400	247.400
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.876,22	94.310	106.830	96.650	94.950	94.950	94.950
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.887,75	5.810	5.760	5.710	5.710	5.710	5.710
	4431000	Geschäftsaufwendungen	27.698,17	38.160	35.210	29.880	28.180	28.180	28.180
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.671,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.347,80	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	3.810
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.180,00	2.580	6.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	4482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.987.212,86	4.561.810	5.069.460	4.415.380	4.353.250	4.373.230	4.438.080
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.258.239,70	-2.789.210	-2.943.750	-2.646.050	-2.536.840	-2.596.420	-2.633.770
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		211.080	211.080	211.080	211.080	211.080	211.080
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		211.080	211.080	211.080	211.080	211.080	211.080
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-211.080	-211.080	-211.080	-211.080	-211.080	-211.080
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.258.239,70	-3.000.290	-3.154.830	-2.857.130	-2.747.920	-2.807.500	-2.844.850

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	557.348,93	496.120	714.580	491.000	500.280	474.880	499.380
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	80.571,82	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.571,81	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	30.516,31	19.110					
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	261.630,54	277.910	307.610	302.160	291.440	286.940	291.440
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	10.908,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6147004 Spenden TdS			10.000				
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	37.105,00	14.080	193.630	5.500	5.500	5.500	5.500
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	12.600,00	900	900	900	900		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.516,97	186.310	188.560	188.560	203.560	203.560	203.560
	6311000 Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760	760
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	66.524,48	73.700	39.450	39.450	54.450	54.450	54.450
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS		350	350	350	350	350	350
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	91.108,50	66.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.062,04	613.900	876.650	674.850	695.100	680.900	683.900
	6411000 Mieten und Pachten	15.299,40	129.500	124.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	30.168,23	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6421000 Verkauf	73.492,38	301.700	280.800	319.900	321.800	321.800	321.800
	6421001 Verkauf Fremdveranstaltungen (durchlaufend)	15.722,00		12.700	10.700	25.000	25.000	25.000
	6421030 Einz. aus i.g. Verkauf EU	5.059,50		3.000		3.000		3.000
	6421100 Verkauf USt 7%	66.492,96	10.000	13.500	8.200	9.000	9.000	9.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	61.430,88	15.800	26.060	17.550	17.800	17.800	17.800
	6421300 Eintritt Lessingtage	1.508,00						
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		4.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	6431200 Privatrechl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen			187.340				
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,83	500	500	500	500	500	500
	6461001 Ersatzlsg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei	1.067,43						
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	90.489,72		124.550	89.300	89.300	89.300	89.300
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200		
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	27.361,71	114.700	10.000	10.000	10.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,63	720	840	840	840	840	840
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	284,36						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.920,27	720	840	840	840	840
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100,96	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300
		6521000	Erstattung von Steuern	1.217,46				
		6562000	Säumniszuschläge	5.883,50	4.300	5.500	5.500	4.300
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.233,53	1.301.350	1.786.130	1.360.750	1.404.080	1.364.480
3		anteilige Personalauszahlungen	1.681.585,15	1.907.740	2.058.340	2.018.210	2.052.800	2.094.620
		7012000	Dienstauszahlungen AN	1.284.530,33	1.439.670	1.547.410	1.516.660	1.547.820
		7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	19.449,71	26.920	29.200	28.290	28.910
		7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	40.325,69	55.690	66.240	67.560	62.220
		7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	27.215,25	28.260			
		7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	425,42	540			
		7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	833,04	1.050	1.230	1.260	1.170
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.238,34	36.720	64.050	62.770	64.110
		7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.042,29	1.860			
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	245.198,99	294.250	330.440	321.500	327.980
		7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.474,11	17.020	19.770	20.170	20.590
		7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.851,98	5.760			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.490,02	1.544.760	2.016.570	1.280.750	1.234.970	1.210.660
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.047,00	83.830	74.170	70.920	70.920
		7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün		44.000	44.000	44.000	44.000
		7231000	Mieten und Pachten	65.703,44	82.330	99.750	87.920	75.920
		7231411	Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900		
		7232000	Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.526,16	34.380	63.590	55.530	53.820
		7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	18.032,89	35.050	38.000	38.000	38.000
		7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	59,50				
		7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	18.875,86	13.500	26.000	18.500	18.500
		7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	6.529,55	3.700	3.700	3.700	3.700
		7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	3.858,73	1.770	15.030	15.030	15.030
		7241550	KDK Reinigung	4.825,62	6.880	14.380	14.400	14.400
		7241750	KDK Bewirt. unbewgl. Festgel.	41.315,32				
		7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.431,15	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	21.199,41	20.160	38.550	58.170	18.300
		7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	6.342,21				
		7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	26.665,90	20.380	29.790	25.790	25.790
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.569,39	20.450	32.200	21.200	21.600
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	272,60	5.440	20.940	19.520	21.220

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7261200	Bes. Ausz. f. Beschäftigte mit 19% USt		250	250				
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461.658,11	722.350	1.108.240	557.990	568.620	556.210	577.880
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	16.124,50	43.860	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	7271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850	89.850
	7271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550	20.400
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	59.159,96	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390	50.390
	7271411	Auszahlung für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000				
	7271412	Auszahlungen mobiler Toiletten			30.000				
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.817,68	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340	17.340
	7291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"							
	7291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.805,04	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.738,63	323.260	347.920	347.690	290.840	290.840	290.840
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400,00	75.300	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.855,30	1.610	4.660	4.290	2.440	2.440	2.440
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.663,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318800	Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000				
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.227,23	94.310	106.830	96.650	94.950	94.950	94.950
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.727,75	5.810	5.760	5.710	5.710	5.710	5.710
	7431000	Geschäftsauszahlungen	28.375,80	38.160	35.210	29.880	28.180	28.180	28.180
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.901,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.438,68	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	3.810
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.692,50	2.580	6.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.041,03	3.870.070	4.529.660	3.743.300	3.673.560	3.691.070	3.757.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.824.807,50	-2.568.720	-2.743.530	-2.382.550	-2.269.480	-2.326.590	-2.365.220
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00	3.073.900	1.021.010	151.010	1.010	1.010	1.010
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		600.000		100.000			
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		1.973.000	620.000				

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6811910	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		500.000	400.000			
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	900,00	900	1.010	1.010	1.010	1.010
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00		50.000			
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.200,00	3.073.900	1.021.010	151.010	1.010	1.010
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.900,00		5.100	15.000		
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00		5.100	15.000		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.453,73	3.784.000	768.600			
	7851100	Hochbaumaßnahmen	147.942,87	3.780.000	700.000			
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	4.444,71					
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	4.066,15	4.000	68.600			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		147.019,54	73.200	67.200	191.500	27.500	27.500
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	147.019,54	73.200	67.200	191.500	27.500	27.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		988,00					
	7818400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00					
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		307.361,27	3.857.200	840.900	206.500	27.500	27.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-304.161,27	-783.300	180.110	-55.490	-26.490	-26.490
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		-2.128.968,77	-3.352.020	-2.563.420	-2.438.040	-2.295.970	-2.391.710
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			1.876.340				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			2.404.089	1.280.394			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101001.6813000	562,50	560	560	560	560	560	560
25101001.6818000	300,00						
25101001.7832000	4.667,92	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25101001.7832000	9.730,50						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-13.535,92	-1.940	-6.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25101001.6810000 Förderung Bundesmittel				100.000			
25101001.6817000				50.000			
25101001.7832000 VG in Anschaffung - Ausstattung				150.000			
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	894,88						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-894,88						
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung							
25101002.6813000	225,00	230	230	230	230	230	230
25101002.7832000	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.525,00	-770	-770	-770	-770	-770	-770
25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände							
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	112,50	110	110	110	110	110	110
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.145,20	500	500	500	500	500	500
25101004.7832000		3.000					
25101004.7832000 VG in Anschaffung - Ausstattung				2.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.032,70	-3.390	-390	-2.890	-390	-390	-390
25101005001 DADA-Zentrum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101005.6813000			110	110	110	110	110
25101005.7832000			500	500	500	500	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-390	-390	-390	-390	-390
25101005002 DADA-Zentrum - Ausstattung							
25101005.7832000 VG in Anschaffung			2.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-2.000				
25201000001 Archiv							
25201000.7832000 Archiv - Kunstgegenstände	332,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-332,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27201000001 Stadtbibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27201000.7832000 Bibliotheksroboter		25.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-25.000					
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28101001.7831000			5.100				
28101001.7832000 nicht beplanen	1.743,34						
28101001.7832000	13.935,59	39.200	23.000	8.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.678,93	-39.200	-28.100	-8.500			
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz							
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhluwegung	4.444,71						
28101001.7851300 Zaun		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.444,71	-4.000					
2810100200004 Forstfest - Festplatzgelände							
28101002.7851300 Entwässerung Fläche Schweizer Baude	4.066,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.066,15						
28101002001 Forstfest							
28101002.7851300 Ersatzcontainer FF-Areal			60.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-60.000				
28101004001 800 Jahre Kamenz							
28101004.7832000 Geschäftsaustattung >800 EUR	1.922,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.922,00						
57301000002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bewegliches Vermögen							
57301000.7832000 Ausstattung - Küche BGH Bembruch	6.720,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.720,00						
57302000001 Marktwesen - Ausstattung							
57302000.7832000 Marktbude			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
57501001.7831000 immaterielle Ausstattung	2.900,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.900,00						
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000				15.000			
57501002.7832000	841,26		7.200				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-841,26		-7.200	-15.000			

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude												
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum		650.000,00	600.000									

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001.6811900 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum		500.000,00	650.000	100.000								
25101001.6811910 Zuwendungen Land SU Gründerzeitquartier			500.000	400.000								
25101001.7851100 Hochbau Sanierung Lessingmuseum	71.544,94	1.021.673,31	2.000.000	700.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.544,94	128.326,69	-250.000	-200.000								
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
25101002.7832000	15.436,09											
25101002.7832000				2.500			3.000					
25101002.7832000		11.172,91										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.436,09	-11.172,91		-2.500			-3.000					
27201000004 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Ausstattung												
27201000.7832000 Ausstattung Bibliothek	77.915,22											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-77.915,22											
27201000005 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Neubau												
27201000.7812000 SoPo Bibliothek f. Investitionszuwendungen an Landkreis		600.798,81										

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-600.798,81										
28101001004 Veranstaltungen - Gebäude												
28101001.6811900 Zuwendungen Stadttheater		61.875,11	653.000	520.000								
28101001.7851100 Stadttheater	13.371,11											
28101001.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Stadttheater	50.239,17	49.760,83	980.000									
28101001.7851300 ELT-Installation Scheune (Lager) Königbrücker Str.				8.600								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-63.610,28	12.114,28	-327.000	511.400								
57303010004 Bürger- u. sonstige Vereinsgebäude												
57303010.6811900 Zuwendungen vom Land - Vereinshaus Wiesa			670.000									
57303010.6812000 Zuw. Ländliche Entwicklung (LRA BZ)		500.000,00										
57303010.7851100 Bauauszahlungen - Vereinshaus Wiesa	12.787,65	384.705,30	800.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.787,65	115.294,70	-130.000									

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung
 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend-- und Familienhilfe (SGB VIII)
 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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
1		1	2	3	4	5	6	7	
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
		711.287,52	4.296.840	4.096.940	4.164.450	4.332.390	4.318.440	4.319.620	
		3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.506,17	662.730	591.190	576.890	570.790	570.790
		3141090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		477.470	319.820	393.400	254.000	213.500
		3141600	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		3144000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340				
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		585.710	605.400	605.400	605.400	605.400
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		206.140	65.330	65.330	65.330	65.330
		3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN		2.072.450	2.289.200	2.297.430	2.610.870	2.637.420
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten		2.864.300	2.959.930	2.968.160	3.281.600	3.308.150	3.309.330
		3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		585.710	605.400	605.400	605.400	605.400
		3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		206.140	65.330	65.330	65.330	65.330
		3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN		2.072.450	2.289.200	2.297.430	2.610.870	2.637.420
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		33.519,19	38.400	38.590	39.690	40.790	41.890	42.990	
		3311000	Verwaltungsgebühren	1.395,00	1.750	6.480	6.480	6.480	6.480
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	9.338,91	36.650	10.110	11.210	12.310	13.410
		3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	22.785,28		22.000	22.000	22.000	22.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		473.053,86	308.000	331.300	336.900	331.700	331.700	331.700	
		3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei		5.400	5.100	5.100		

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	13.560,99	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	3421030	i.g. Verkauf EU 0% USt	76.742,90					
	3421100	Verkauf USt 7%	37.983,98	25.500	38.700	34.100	30.000	30.000
	3421200	Verkauf USt. 19%	305.957,04	231.600	240.800	251.000	255.000	255.000
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	993,70					
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	33.676,27	500	500	500	500	500
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	4.138,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.224,95	110.370	15.090	15.090	14.690	14.690
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		400	400	400		
	3481200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	352,94		350	350	350	350
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		100.000				
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.872,01	9.970	14.340	14.340	14.340	14.340
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.536,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3561000	Bußgelder	39.536,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.274.622,02	4.779.610	4.521.920	4.596.130	4.759.570	4.746.720
	3	anteilige Personalaufwendungen	400.515,04	477.480	443.260	462.530	471.840	491.040
	4012000	Dienstaufw. AN	320.118,12	382.420	348.550	363.690	370.980	386.000
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	6.142,17	7.150	6.580	6.860	7.010	7.320
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	12.606,21	9.750	14.430	15.060	15.370	16.030
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	61.648,54	78.160	73.700	76.920	78.480	81.690
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen						
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.571,49	2.955.410	3.268.800	3.268.990	3.133.980	3.132.700
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211200	Wartung und Prüfungen	441,99	200	200	200	200	200
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	478.771,19	491.770	524.850	538.080	467.840	476.680
	4221050	KDK Unterh. sonst. unbwgl. Ver -mögen	1.318.867,60	1.296.300	1.307.260	1.371.540	1.371.540	1.371.540
	4221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	839,04	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250
	4221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	46.520,53	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000
	4221250	KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken	156.423,96	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700
	4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	72.135,16	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500
	4221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen		20.000				
	4231000	Mieten und Pachten		4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	11.082,90	2.600	30.000	30.000	7.500	7.500
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	191.683,81	180.660	200.000	200.000	200.000	200.000
	4241100	Versicherungen	356,56	420	480	530	530	530
	4241300	Energieversorgung	334.827,54	260.970	333.420	333.420	333.420	333.420
	4241400	Wasser, Abwasser	491,44	1.010	700	700	700	700
	4241500	Reinigung	8.941,60	5.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	4241550	KDK Reinigung	249.916,35	257.470	270.000	270.000	270.000	270.000

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4241600	Grundsteuer	1.383,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	81,03	90	90	90	90	90
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	24.915,99	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.660,82	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.024,65	4.300	4.300	3.660	3.660	3.660
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.218,81	10.080	15.150	130	130	130
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	104.941,92	83.000	159.250	103.280	62.900	50.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	634,17	2.031.370	1.836.910	1.848.290	1.895.310	1.913.000
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.745.450	1.656.360	1.656.360	1.656.360	1.656.360
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		261.770	114.660	114.660	114.660	114.660
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN		24.150	65.890	77.270	124.290	141.980
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	634,17					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.777,60					
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.777,60					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	187.995,19	2.712.560	2.785.250	2.862.250	3.056.920	3.080.920
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.410,39	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		59.330	33.330	33.330		
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	152.584,80	253.500	94.000	165.000	56.000	60.000
	4712002	Aufl. aktive neue SoPo PLAN		2.355.730	2.613.920	2.619.920	2.956.920	2.976.920
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	718.513,04	937.510	947.080	899.070	837.450	805.670
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.362,74	8.050	15.640	16.140	16.640	17.140
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.165,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4431000	Geschäftsaufwendungen	3.734,07	16.270	15.590	13.260	13.260	13.260
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	401.738,37	569.100	503.810	436.460	375.040	332.760
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.902,71	11.600	10.590	10.590	10.590	10.590
	4451000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	31.424,65	30.590	34.530	35.700	30.000	30.000
	4453000	Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	80	80	80	80
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.319.006,53	9.114.330	9.281.300	9.341.130	9.395.500	9.413.640
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-3.044.384,51	-4.334.720	-4.759.380	-4.745.000	-4.635.930	-4.689.950

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6								
	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
8	+							
	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=		-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	=	-3.044.384,51	-4.340.750	-4.765.410	-4.751.030	-4.641.960	-4.672.950	-4.695.980
	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)							

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	975.348,65	1.432.540	1.137.010	1.196.290	1.050.790	1.010.290	1.010.290
	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	713.961,36	662.730	591.190	576.890	570.790	570.790	570.790
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		477.470	319.820	393.400	254.000	213.500	213.500
	6141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	35.605,94						
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	+							
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	43.045,96	38.400	38.590	39.690	40.790	41.890	42.990
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.363,00	1.750	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.174,02	36.650	10.110	11.210	12.310	13.410	14.510
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	26.508,94		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	435.999,75	308.000	331.300	336.900	331.700	331.700	331.700
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6411000 Mieten und Pachten	561,78	5.400	5.100	5.100			
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	12.771,27	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	6421000 Verkauf	77.756,60						
	6421100 Verkauf USt 7%	39.798,71	25.500	38.700	34.100	30.000	30.000	30.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	258.243,53	231.600	240.800	251.000	255.000	255.000	255.000
	6431200 Privatrechtl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen	993,70						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,27	500	500	500	500	500	500
	6461001 Ersatzlg. Schadensfälle 0% USt steuerfrei	1.814,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	10.093,89						
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	33.181,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	+	16.136,13	110.370	15.090	15.090	14.690	14.690	14.690
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		400	400	400			
	6481200 Kostenerstattungen 19% USt. Kostenumlagen vom Land	352,94		350	350	350	350	350

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		100.000				
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.783,19	9.970	14.340	14.340	14.340	14.340
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.460,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6561000	Bußgelder	36.460,50	26.000	40.000	40.000	40.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.990,99	1.915.310	1.561.990	1.627.970	1.477.970	1.438.570
3		anteilige Personalauszahlungen	400.515,04	477.480	443.260	462.530	471.840	481.350
		7012000	Dienstauszahlungen AN	320.118,12	382.420	348.550	363.690	370.980
		7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	6.142,17	7.150	6.580	6.860	7.010
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.606,21	9.750	14.430	15.060	15.370
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.648,54	78.160	73.700	76.920	78.480
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.245,47	2.960.440	3.285.330	3.286.520	3.142.010	3.140.730
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	17.500	18.500	9.000
		7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	441,99	200	200	200	200
		7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562.605,35	511.770	524.850	538.080	467.840
		7221050	KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	1.335.560,68	1.296.300	1.307.260	1.371.540	1.371.540
		7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	1.209,49	25.000	19.450	21.510	18.620
		7221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	44.673,94	44.390	57.000	57.000	57.000
		7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	170.129,93	171.000	171.000	206.700	206.700
		7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	71.672,00	70.000	100.000	76.500	76.500
		7231000	Mieten und Pachten		4.400	4.700	4.700	4.700
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.134,73	2.600	30.000	30.000	7.500
		7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	172.986,86	180.660	200.000	200.000	200.000
		7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	376,97	450	510	560	560
		7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	347.872,99	260.970	333.420	333.420	333.420
		7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	545,60	1.010	700	700	700
		7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	9.490,97	5.000	10.000	10.000	11.000
		7241550	KDK Reinigung	239.697,07	257.470	270.000	270.000	270.000
		7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	1.383,60	1.300	1.400	1.400	1.400
		7251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50
		7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	76,15	90	90	90	90
		7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	32.760,54	20.000	54.000	34.000	34.000
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.660,82	4.400	4.500	4.500	4.500
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	938,50	4.300	4.300	3.660	3.660
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.218,81	10.080	15.150	130	130
		7291000	Sonstige Dienstleistungen	137.763,48	83.000	159.250	103.280	62.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60					
		7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60				

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.908,19	395.230	215.650	286.650	144.320	148.320	148.320
	7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.406,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		59.330	33.330	33.330			
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.501,25	291.900	138.320	209.320	100.320	104.320	104.320
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.611,83	937.510	947.080	899.070	837.450	805.670	826.170
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.273,80	8.050	15.640	16.140	16.640	17.140	17.640
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.165,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.682,47	16.270	15.590	13.260	13.260	13.260	13.260
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	407.868,68	569.100	503.810	436.460	375.040	332.760	332.760
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.025,59	11.600	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	21.410,79	30.590	34.530	35.700	30.000	30.000	30.000
	7453000 Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	80	80	80	80	80
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40	40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.058,13	4.770.660	4.891.320	4.934.770	4.595.620	4.576.070	4.598.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.994.067,14	-2.855.350	-3.329.330	-3.306.800	-3.117.650	-3.137.500	-3.159.180
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.839.843,07	410.660	2.106.560	3.230.110	2.316.250	758.530	209.330
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	4.736.556,37	410.660	2.088.560	3.230.110	2.316.250	758.530	209.330
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	63.543,00		18.000				
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.488,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.742,66						
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	54.742,66						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.620,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.473,98						
	6821002 Veräußerung unbewegl. V. PLAN		3.526.900	177.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	146,88						
	6821102 Grunddienstbarkeiten PLAN Gewährung von Grunddienstbarkeiten		3.000	500	500	500	500	500
+	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	4.981.206,59	3.940.560	2.284.060	3.245.610	2.331.750	774.030	224.830

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
		156.064,18	76.050	148.200	61.000	43.000	43.000	43.000	
		7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
		156.064,18	76.050	148.200	61.000	43.000	43.000	43.000	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		769.611,50	859.500	1.009.000	2.748.000	1.319.000	758.000	38.000	
		7851200	Tiefbaumaßnahmen						
		645.569,81	646.000	820.000	2.680.000	1.241.000	750.000	30.000	
		7851300	Sonstige Baumaßnahmen						
		124.041,69	213.500	189.000	68.000	78.000	8.000	8.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
		12.737,54	20.100	27.100	29.100	13.100	2.100	2.100	
		7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						
		12.737,54	20.100	27.100	29.100	13.100	2.100	2.100	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
		1.480.729,16	265.000	1.920.000	2.010.000	415.000	340.000	225.000	
		7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV						
		1.407.582,86		1.610.000	1.575.000	315.000			
		7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		64.557,97		300.000	265.000		140.000		
		7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
		8.588,33	265.000	10.000	170.000	100.000	200.000	225.000	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
		2.419.142,38	1.220.650	3.104.300	4.848.100	1.790.100	1.143.100	308.100	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)							
		2.562.064,21	2.719.910	-820.240	-1.602.490	541.650	-369.070	-83.270	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)							
		-432.002,93	-135.440	-4.149.570	-4.909.290	-2.576.000	-3.506.570	-3.242.450	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
			1.981.956						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							
			6.224.583	48.304					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
51102005002 Stadumbaugebiet "Am Stift" - Stiftgärten und Bönischmausoleum							
51102005.6811900	233.832,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	233.832,00						
51201000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb ohne Straßen (ab 2021 unter Produktgruppe 521)							
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.452,36						
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.452,36						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.904,72						
51201001001 Grunderwerb Straßen und Straßenschlussvermessung							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.047,63						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.047,63						
51201001004 Grunderwerb Straßen - Neschwitzter Straße							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	184,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-184,20						
52101000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb							
52101000.6821002 Grundstücke		3.526.900	177.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52101000.6821102 Grunddienstbarkeiten u.ä. Rechte		3.000	500	500	500	500	500
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flstck. 97 Gem. KM, Kirchstr. 2	2.228,20						
52101000.7821000 Grunderwerb allgemein	52.626,77	49.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52101000.7821000 ALT Grunderwerb Straßen -> nun 54101001003	29.261,96	13.250					
52101000.7821000 Erwerb alte Lagerhalle Jahnstraße			28.000				
52101000.7821000 Grunderwerb 1033/1 Cunnersdorf - Agrargenossenschaft Liebenau				8.000			
52101000.7821000	1.386,17						
52101000.7821000	51.781,39						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-137.284,49	3.467.050	114.500	-27.500	-19.500	-19.500	-19.500
52301000004 Denkmalschutz und -pflege - Kriegerdenkmäler, Gendenkstätten							
52301000.7851300		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-4.000					
54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
54101001.7832000 Stadtmöbel (Bänke, u.ä)		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Uferstraße			13.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Neschwitzter Straße			18.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str.			5.000	5.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-36.000	-5.000			
54101043001 Jesauer Feldweg							
54101043.7821000 Grunderwerb		3.600	3.600				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-3.600	-3.600				
z54101064001 Weinbergstraße - Ausbau							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54101064.6889000 Weinbergstraße, Straßenausbaubeiträge	12.452,57						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.452,57						
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau							
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge	2.225,65						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.225,65						
54101082001 Stifftgäßchen							
54101082.7851200 Stifftgäßchen - Anlagen im Bau - Tiefbau	86.466,51						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-86.466,51						
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle							
54101090.7851200 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	71.336,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.336,00						
54101099001 Dorfstraße Hennersdorf - BHS							
54101099.6811900					64.000		
54101099.7851300 Neubau BHS				10.000	70.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-10.000	-6.000		
54301005002 Radweg -Thonberg Anschluss Panschwitz							
54301005.6811900 Fördermittel Radweg					85.000		
54301005.7851200 Kostenanteile innerörtl. Radweg Thonberg-Panschwitz	2.589,62		10.000		100.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.589,62		-10.000		-15.000		
54301008001 Hohe Straße							
54301008.6811900 Gehweg Hohe Straße, Zuwendung Land				13.300			
54301008.7851200 Gehweg Hohe Straße				20.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-6.700			
55101000010 Umgestaltung Park Deutschbaselitz							
55101000.7851300 Umgestaltung Park Deutschbaselitz	4.321,48						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.321,48						
55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte							
55101001.6811900			28.000				
55101001.7851300 Neubau Spielplatz Schönbach			35.000				
55101001.7851300 Zaunbau Spielplatz Elsteraue			10.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-17.000				
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
55101001.6811900 Spielplatz Thonberg Fördermittel Leader (Heidebogen)		18.000					
55101001.6811900 LEADER - neue Spielgeräte Schwosdorf			14.400				
55101001.7851300 Spielplatz Elsteraue		18.000					
55101001.7851300		30.000					
55101001.7851300 neue Spielgeräte Schwosdorf			18.000				
55101001.7851300 Pauschale Ersatz def. Spielgeräte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-30.000	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
55101006.7851300		31.000	68.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-31.000	-68.000				
55101009001 Stifftgärten Gestaltung Wegverbindung							
55101009.7851300	844,90						
55101009.7851300	19.979,41						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.824,31						
55501000005 Stadtwald bewegliches Vermögen							
55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.388,92						
55501000.7832000 Erwerb beweglichen Vermögens - Gatterbau	12.737,54	15.100	17.300	27.000	11.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.651,38	-15.100	-17.300	-27.000	-11.000		
55501000006 Stadtwald - unbewegliches Vermögen							
55501000.7821000 Erwerb von Waldgrundstücken	731,00						
55501000.7821000 Erwerb von Waldgrundstücken	13.364,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.095,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102005001 Stadumbaugebiet "Am Stift" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsnitzerstraße												
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land			23.330									
51102005.7818000 nicht beplanen		5.539,68										
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.588,33		35.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.588,33	-5.539,68	-11.670									
51102007001 Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Sanierung Lessinggymnasium Bestandsgebäude												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	495.492,03											
51102007.7812000 nicht beplanen	776.264,74	467.755,59										

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-280.772,71	-467.755,59										
51102007002 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung)												
51102007.6811900 Zuwendungen - Land Erweiterung Lessinggym.	45.021,00											
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	509.188,97	191.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-464.167,97	-191.000,00										
51102007003 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	396.494,00											
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	396.494,00	-638.000,00										
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen												
51102007.6811900									66.600			
51102007.7818000 SoPo für Investitionszuwendungen - SU private Baumaßnahmen									100.000			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-98.000			-210.000	-42.000				
51102009001 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51												
51102009.6811900			53.330	5.660			46.660					
51102009.7818000			80.000	10.000			70.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-26.670	-4.340			-23.340					
51102009002 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen												
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	269.334,00		100.000				66.000	66.000	66.000			
51102009.7818000			150.000				100.000	100.000	100.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	269.334,00		-50.000				-34.000	-34.000	-34.000			
51103001001 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Lessinggymnasium energetische Sanierung												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	667.055,59											
51103001.7812000 nicht beplanen	56.871,23	889.128,77										
51103001.7812000 nicht beplanen		889.128,77										

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	610.184,36	-1.778.257,54										
51103001002 EFRE - Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau Henselstraße												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.208.914,94											
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.571.299,91										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.571.299,91										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.208.914,94	-5.142.599,82										
51103001003 EFRE - 2. Oberschule, energetische Sanierung Bestandsgebäude												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	133.987,13											
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	65.257,92											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.729,21											
51103001004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung												
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Nachverd./ Erweiterung. Gründerzeitquartier	151.795,61			112.500			187.500		93.330			
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				112.500			11.250					
51103001.7815000 Nachverdichtung/ Erweiterung Gründerzeitquartier	64.557,97			150.000			250.000		140.000			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51103001.7815000 Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				150.000			15.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	87.237,64			-75.000			-66.250		-46.670			
54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen												
54101001.6811900 ÖB Gemeindestraßen, Zuwendungen Land			50.000					5.250				
54101001.6812000 ÖB Gemeindestraßen, Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-17.475,98											
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	49.834,31											
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	4.579,38	75.899,25	80.000	20.000				81.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.889,67	-75.899,25	-30.000	-20.000				-75.750				
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen - ÖB Neubau Leuchtpunkte												
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68											
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68											
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84										
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.775,36	-18.037,68										
54101003001 Bautzner Straße												
54101003.6811900 Ausbau Markt - Wallstraße, Zuwendungen Land								220.000	275.000			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Bautzner Str.	4.488,00											
54101003.7851200 Ausbau Markt - Wallstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							80.000	750.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.488,00						140.000	-475.000				
54101014001 Jesauer Straße Ausbau												
54101014.6889000 Jesauer Straße Ausbau, Straßenbaubeiträge		305,77										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		305,77										
54101016001 Dorfaue Bernbruch - Ausbau Brücke												
54101016.6811900 Brücke Dorfaue Bernbruch, Zuwendungen Land			126.000									
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau	4.065,94	12.817,86	268.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.065,94	-12.817,86	-142.000									
54101019002 Nordstraße												
54101019.6811900 Nordstraße, Zuwendungen Land	30.234,00											
54101019.7821000 Grunderwerb Straßenfläche				26.000								
54101019.7851200 Nordstraße - Kreisverkehr, Anlagen im Bau - Tiefbau	270.512,12		168.000									

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-240.278,12		-168.000	-26.000								
54101025001 Zwingerstraße - Ausbau												
54101025.6811900 Zwingerstraße, Zuwendungen Land "lebendige Zentren"			40.000				360.000					
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau			60.000		540.000		540.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							540.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							540.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000		-540.000		-180.000					
54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke												
54101034.7851200		32.115,74										
54101034.7851200 Bischofswerdaer Str. u. Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau			60.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-32.115,74	-60.000									
54101038001 Fabrikstraße - Ausbau												
54101038.7821000			1.600	1.600								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-1.600	-1.600								
54101041001 Goethestraße - Ausbau												
54101041.6889000 Goethestraße, Straßenausbaubeiträge	36.584,28	11.810,21										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.584,28	11.810,21										
54101061001 Kamener Straße - Ausbau												
54101061.6811900	20.666,00											
54101061.7821000 Grunderwerb Kamener Str.				10.000			5.000					
54101061.7851200 Kamener Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	31.664,95	5.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.998,95	-5.000,00		-10.000			-5.000					
54101076001 Gewerbegebiet Ochsenberg/Ind.gebiet Bernbruch Nord - Verbesserung der Verkehrsanbindung												
54101076.7851200 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Anlagen im Bau - Tiefbau	8.476,01	6.500,00										

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.476,01	-6.500,00										
54101081001 Oststraße - Ausbau												
54101081.6811900 Oststraße Gehweg, Zuwendungen Land	-16.370,00											
54101081.6813000 Zuw. VVO	63.543,00											
54101081.7851200 Oststraße Gehweg, Anlagen im Bau - Tiefbau	103.698,33	500,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-183.611,33	-500,00										
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke												
54101088.6811900								315.000				
54101088.7851200 Forstweg, Anlagen im Bau - Tiefbau					430.000		20.000	430.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								430.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	430.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						-430.000	-20.000	-115.000				
54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke												
54101089.6811900 Teichstraße, Zuwendungen Land				266.000								
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau				370.000								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-104.000								
54101096001 Kamenzer Berg Liebenau - Buswarte												
54101096.6811900 Buswarte Kamenzer Berg, Zuwendung Land				37.500								
54101096.6813000 Buswarte Kamenzer Berg, Zweckverbänden und dgl.				18.000								
54101096.7851200 Buswarte Kamenzer Berg			10.000	70.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-10.000	-14.500								
54301006001 Ausbau Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich												
54301006.6889000 Königsbrücker Str., Straßenausbaubeiträge	3.480,15	4.758,79										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.480,15	4.758,79										
54301009001 Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg												
54301009.6811900 OD Gelenau Radweg, Zuwendungen Land							150.000					
54301009.7851200					200.000		200.000					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							200.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							200.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)					-200.000		-50.000					
54601008001 Königsbrücker Straße - Ausbau Parkplatz												
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.346,64	910,38										
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen		910,38										
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.346,64											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.693,28	-1.820,76										
54601009001 Erweiterung P+R Platzes 2. Ebene												
54601009.6811900 Erweiterung P+R Platzes, Zuwendungen Land							1.030.400	1.288.000	257.600			
54601009.7851200		113.376,34										
54601009.7851200 Anlagen im Bau - Tiefbau P+R Platz				350.000	1.900.000		1.900.000	550.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							1.900.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.900.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-113.376,34		-350.000	-1.900.000		-869.600	738.000	257.600			
55101000006 Grün- und Parkanlagen - Kleintiergehege Feigstraße												
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	67.530,26	-89.001,62										
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.691,33	7.301,35										
55101000.7851300	69.204,57	159,50										

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.365,64	-96.462,47										
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude												
55101004.7851300 Teichmauer, Geländer, Zaun		14.000,00	50.000	50.000			50.000					
55101004.7851300 Wasserzuführung Tuchmacherteich			80.500									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-14.000,00	-130.500	-50.000			-50.000					

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.937.254,33	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	3011000 Grundsteuer A	53.972,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3012000 Grundsteuer B	1.991.965,65	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	3013000 Gewerbesteuer	22.903.946,04	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	5.700,00						
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.188.685,60	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.412,73	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
	3031000 Vergnügungssteuer	148.287,52	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3032000 Hundesteuer	38.284,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.226.554,10	308.600	1.406.170	5.823.940	6.189.120	5.008.400	3.110.860
	3111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	3.188.168,00		917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.386,10	38.440	38.500	38.560	38.610	38.610	38.610
	3131900 Sonstige allg. Zuweisg. - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes			179.690	179.690			
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
+	anteilige sonstige Transfererträge	27.806,38	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3291200 Erträge Gewerbesteuerausgleich	27.806,38	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.656,98	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
	3615000 Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	3.325,00						
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	385.906,38	400.000	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.232,00	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	3691000 Sonstige Finanzerträge	11.193,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	530.026,33	738.500	519.900	519.900	519.900	519.900	519.900
	3511000 Konzessionsabgaben		561.400					
	3511100 Konzessionsabgaben 7% USt	81.533,24		81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	3511200 Konzessionsabgaben	439.467,31		438.400	438.400	438.400	438.400	438.400

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3581000	Zuschreibungen		177.100					
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.025,78						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	36.166.298,12	22.066.600	23.274.940	28.750.160	32.649.540	33.429.150	33.541.610
3		anteilige Personalaufwendungen							
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.996,61	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
		4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
		4721100 Abschreibungen auf Forderungen	5.996,61						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.054,01	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
		4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.319,48	19.950	12.830	52.650	89.790	83.910	78.030
		4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	4.712,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	21,93						
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.329.760,78	10.818.800	9.965.600	9.479.350	10.400.360	10.949.110	11.590.230
		4341000 Gewerbesteuerumlage	2.019.910,78	992.410	1.046.110	1.096.980	1.358.890	1.477.090	1.592.550
		4372100 Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	8.919.490	8.382.370	9.041.470	9.472.020	9.997.680
		4372200 Finanzausgleichsumlage nach §25a SächsFAG		702.200					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.372.811,11	10.870.330	10.010.010	9.563.880	10.522.030	11.064.900	11.700.140
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.793.487,01	11.196.270	13.264.930	19.186.280	22.127.510	22.364.250	21.841.470
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)	25.793.487,01	11.196.270	13.264.930	19.186.280	22.127.510	22.364.250	21.841.470

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	32.132.016,97	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	6011000 Grundsteuer A	53.596,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6012000 Grundsteuer B	1.967.273,49	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6013000 Gewerbesteuer	22.791.510,80	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	4.625,00						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.473.290,95	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.174,81	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
	6031000 Vergnügungssteuer	204.661,02	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6032000 Hundesteuer	36.884,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.226.554,10	38.440	1.136.010	5.553.780	5.918.960	4.738.240	2.840.700
	6111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	3.188.168,00		917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	27.806,38		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6291200 Einz. Gewerbesteuerausgleich	27.806,38		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.323,30	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.136,94						
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347.931,26	400.000	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.232,00	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.023,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.563,02	561.400	519.900	519.900	519.900	519.900	519.900
	6511000 Konzessionsabgaben	277.613,02	561.400					
	6511100 Konzessionsabgaben 7% USt			81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	6511200 Konzessionsabgaben	253.950,00		438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.326.264,23	21.592.340	23.004.780	28.480.000	32.379.380	33.158.990	33.271.450
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.576,98	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
	7517002 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.842,45	19.950	12.830	52.650	89.790	83.910	78.030
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	4.712,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	21,93						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.638,93	10.818.800	9.965.600	9.479.350	10.400.360	10.949.110	11.590.230

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7341000	Gewerbesteuerumlage	1.675.788,93	992.410	1.046.110	1.096.980	1.358.890	1.477.090	1.592.550
	7372100	Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	8.919.490	8.382.370	9.041.470	9.472.020	9.997.680
	7372200	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG		702.200					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.023.215,62	10.865.750	10.005.430	9.559.300	10.517.450	11.060.320	11.695.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		26.303.048,61	10.726.590	12.999.350	18.920.700	21.861.930	22.098.670	21.575.890
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.637,00						
	6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		221.637,00						
	6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00						
+	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		221.637,00						
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								
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		221.637,00						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		26.524.685,61	10.726.590	12.999.350	18.920.700	21.861.930	22.098.670	21.575.890
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			1.098.944					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			555					