

Teilproduktplan

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend-- und Familienthilfe (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
		Euro						
		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
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	3131900 Sonstige allg. Zuweisg. - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes							
	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
	3141001 Invest-Plan - Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	3141700 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung							
	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				
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unerlöste 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 unerlöste Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670
	3161002 Auflf. 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 unerlöste Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
			99.850	79.580	79.580	79.580	79.580	79.580

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	
		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	26.450	106.670	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	73.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000	Verwaltungsgebühren							
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt, 19%							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei							
	3411200	Mieten und Pachten USt, 19%							
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3421200	Verkauf USt, 19%							
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen							
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen							
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt, Versicherungsleistungen							
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt, Versicherungsleistungen							
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt, 7%							
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt,19%							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							
	3482200	Kostenerstattg. u. Umlagen von Gemeinden/GV							
	3483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.							
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3486000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	3691000	Sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
	3721000	Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3521000	Erstattg. Steuern							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
						2027	2028	2029					
		Euro											
1		2		3		4		5		6		7	
	3561000	Bußgelder	10.240,00	600	9.600	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	30.000
	3562100	Verzugszinsen											
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.											
	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	
	4010000	Deckungsmittel Personal											
	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	
	4012804	Langzeitkranke TH4											
	4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte											
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit											
	4018200	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt											
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	55.425,11	45.110	53.930	54.180		54.380		54.590		54.800	
	4019001	Teilhabechancengesetz	30.366,41	32.560	33.210								
	4019100	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung											
	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									
	4028000	Beiträge zu Versorgungskassen Kommunal-Kombi-Beschäftigte											
	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte											
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz.Teilhabe"	1.183,96	2.150	1.380								
	4031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.968,74	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									
	4038000	Beiträge gesetzl. SV Kommunal-Kombi-Beschäftigte											
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit											
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	1.562,74	1.720	3.880	3.960		4.040		4.130		4.220	
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	5.471,83	6.640	7.470								
	4039100	Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte Reinigung											
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.272,13	24.440	33.640	29.990		30.640		31.300		31.970	

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltszahlungen 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	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
	4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4211200	Wartung und Prüfungen	114.606,50	119.860	146.810	149.890	158.710	160.260
	4211250	KDK - Baumkontrollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen		20.000	9.270	9.270	9.270	9.270
	4211300	Wertaufholung Gebäude u. baul. Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)						
	4211500	Abriss Mühlweg 4						
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden	357.556,75	725.000	15.000			
	4211800	Wertschöpfplätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221000	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	16.714,96	17.100	97.070	48.560	27.310	27.310
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	4222100	Softwarepflege						
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht über schreiten						
	4231000	Mieten und Pachten	54.485,31	77.970	113.940	127.440	128.140	128.140
	4232000	Leasing	12.186,07	9.780	13.910	14.000	14.000	14.000
	4241000	Bewirtschaftl. unbewegl. Verm.	18.560,01	21.590	21.640	23.940	23.990	23.990
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	61.548,96	68.820	79.100	79.100	79.100	79.100
	4241100	Versicherungen	63.159,96	60.190	74.710	78.180	79.680	79.680
	4241200	Heizung	304.959,47	386.180	384.850	396.850	396.850	396.850
	4241300	Energieversorgung	246.896,17	302.700	257.140	301.940	301.940	301.940
	4241400	Wasser, Abwasser	46.845,35	50.830	50.990	53.320	53.320	53.320
	4241500	Reinigung	512.165,61	506.180	763.340	788.830	788.830	788.830
	4241550	KDK Reinigung	11.649,88	9.410	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241600	Grundsteuer	20.864,45	21.600	22.870	22.870	22.870	22.870
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	71.250,42	63.100	83.350	86.500	95.100	151.700
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	16.946,78	17.160	23.470	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						
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	52.792,80	57.000	123.210	77.980	63.400	63.400
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	91.628,62	99.580	106.580	107.280	111.030	111.130
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.022,61	90.270	108.850	99.140	84.000	82.610
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.321,09	124.560	174.840	138.390	113.880	117.190
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.190,00	2.400	2.400	2.040	2.040	2.040
	4261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.768,62	73.520	107.150	72.110	80.610	90.050
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,13	1.550	1.550	1.320	1.320	1.320

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						2027	2028	2029	
		Euro							
1		2	3	4	5	6	7		
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	
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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						4	5	6
1	2	3	4	5	6	7		
	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
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	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
	6141001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	6141700 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung							
	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				
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt, 19%							
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben							
+	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%							
	6421000 Verkauf	10.425,87	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6421200 Verkauf USt, 19%	6.769,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	1.729,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,07	7.840	7.500	7.500	7.500	1.200	1.200
	6461001 Ersatzlg. Schadensfälle 0% USt steuerfrei	36.941,61	21.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt, Schadensfälle	2.221,17						
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	59.932,18						
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt, 7%			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt, 19							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.513,53	77.280	76.400	56.400	56.400	56.400	98.900
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	386,04	23.380	20.380	380	380	380	42.880

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
							2027	2028	2029						
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		123.210	77.980	64.180	63.400						
		7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig												
		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	
		7261002	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte												
		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	
		7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land												
		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	
		7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen												
		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	Ersatungen 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	Ersatungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen												
		7455050	KDK - Ersatungen für Auszahl von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		870	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000	

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
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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)		420.240				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.918.221				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr) Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
11122001001 Personalangelegenheiten - Ausstattung							
11122001.7831000 Anzahlungen a. immat. Vermögen - Personalangelegenheiten							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11131000001 Haushaltsprogramme							
11131000.7831000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
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 Sonstiges Infrastrukturvermögen							
11134001.7851300		5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134002001 Verwaltungsgebäude - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11134002.7832000							
11134002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134002003 Verwaltungsgebäude - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134023001 Dorfgemeinschaftshaus Wiesa							
11134023.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden - Dorfgemeinschaftshaus Wiesa							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134023002 Dorfgemeinschaftshaus Schönbach							
11134023.7832000 Geräte und Ausstattungen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134024001 Hausmeisterpool - Geräte, Werkzeuge, Ausstattung							
11134024.7832000 nicht mehr verwenden							
11134024.7832000 nicht mehr verwenden							
11134024.7832000 nicht mehr verwenden							
11134024.7832000 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	989,10						
11134024.7832000 AIB - Geräte, Werkzeuge, Ausstattung							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-989,10						
11134024001 Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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			
11134024002 Hausmeisterpool - Fahrzeuge							
11134024.7832000 Kauf Fahrzeug							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134056001 Sonstige Baumaßnahmen - 2024 Einfriedung							
11134056.7851300 2024 Doppelstabmattenzaun							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
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 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
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			
11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation- Betriebssystemsoftware							
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
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						
11162000.7832000 Ausstattung - Ratssaal							
11162000.7832000 Beamer Ratssaal							
11162000.7832000 Geschirrspüler							
11162000.7832000 Defibrillator Lessinghaus							
11162000.7832000 Ausstattung Allgemein							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.243,76		-2.500				
11162000002 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung							
11162000.7832000 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12101001001 Zensus - Bürausstattung							
12101001.6811900							
12101001.7832000							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12211000001 Allg. Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsdisplay	7.448,52						
12211000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.448,52						
12211000002 Allg. Ordnungsaufgaben - Fahrzeuge							
12211000.7832000 Anschaffung Fahrzeuge							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						22.000	
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel						-22.000	
12601000.6812000			18.270		5.770		
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Ausstattung - Hubwagen, Systemtrenner, Funkgeräte, ect.	1.780,57		55.550		11.550		
12601000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.780,57		-37.280		-5.780		
12601000002 Brandschutz allgemein - Feuerwehrfahrzeuge							
12601000.6812000							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten							
12601000.7851300 Position nicht planen!	359,52						
12601000.7851300 Baumaßnahmen - Hydranten	8.299,11	37.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.658,63	-37.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)							
12601000.7821000 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Löschteiche (z.B. Einfriedungen)	25.100,84	100.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.100,84	-100.000					
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000		1.500	4.900		6.250		
12601001.7832000							
12601001.7832000							
12601001.7832000 diverse Geräte, Ausstattungen	3.239,64	3.000	33.100		37.500		
12601001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.239,64	-1.500	-28.200		-31.250		
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Hydranten							
12601001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Gebäude							
12601001.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
12601002.6812000				1.050			
12601002.7832000							
12601002.7832000	872,91						
12601002.7832000 diverse Geräte und Ausstattung				2.100	4.500		
12601002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-872,91		-1.050	-2.250			
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrfahrzeuge							
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	4.097,63		1.000				
12601003.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.097,53		-1.000				
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehrfahrzeuge							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 Fahrzeuge, Anhänger, Beladung - MTW							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch							
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
12601004.6812000				550			
12601004.7832000							
12601004.7832000							
12601004.7832000				1.100			
12601004.7832000							

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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-550				
12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Feuerwehrfahrzeuge							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.7832000							
12601004.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005002 Ortsfeuerwehr Zschornau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau - Hydranten							
12601005.7851300							
12601005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005005 Ortsfeuerwehr Zschornau - Löschwassereinrichtungen							
12601005.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau - Geräte und Hilfsmittel							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006002 Ortsfeuerwehr Gelenau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601007.6812000							
12601007.7832000							

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

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
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-850,85		-5.650	-5.000			
12601010002 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601010.6812000							
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011001 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601011.6812000							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011002 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012001 Ortsfeuerwehr Schönbach - Geräte und Hilfsmittel							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012002 Ortsfeuerwehr Schönbach - Feuerwehrfahrzeuge							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7851300							
12601012.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012003 Ortsfeuerwehr Schönbach - Hydranten							
12601012.7851300							

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						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11134001001 Liegenschaftsmanagement												
11134001.6141001 Zuwendg. Abbruch u. Sicherung Tunnelschänke Brauna												
11134001.7211700 Abbruch u. Sicherung Tunnelschänke Brauna												
11134001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen												
11134001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
11134001002 Einzelmaßnahmen Instandh. >= 125 T€												
11134001.6141001 Zuwendg. Abbruch u. Sicherung Tunnelschänke												
11134001.7211700 Abbruch u. Sicherung Tunnelschänke Brauna												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
11134002004 Verwaltungsgebäude - Gebäude												
11134002.6811900												
11134002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Rathaus												
11134002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Rathaus												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro												Gesamt-ein- Gesamt-aus- zahlungen
	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
11134002005 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft				50.100				65.000					
11134002.6811900 L郑													
11134002.7821000 Kauf Amtshauptmannschaft													
11134002.7851100 Hochbau								97.500					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
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											

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen			
					2025	2026		2027	2028	weitere						
											2026			2027	2028	weitere
Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.479,47	-2.328,82														
11134002008 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft																
11134002.6141000 Zuwendung LZF für Sicherung Amtshauptmannschaft				10.000												
11134002.7211700 Notisierung nach Erwerb				15.000												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-5.000												
11134043001 Sanierung Gebäude Lindenterasse																
11134043.7851100																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																
11134054004 Generalsanierung Mehrzweckgebäude Biehla																
11134054.6811900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land																
11134054.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau																
11134054.7851100																

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge													
12601001.6812000													
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Kommandowagen u. Beleuchtungsanhänger	79.392,85	84.787,50					65.000	27.000					
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Tanklöschfahrzeug TLF 4000		613.938,79					140.000	80.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. 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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-139.314,47	-49.521,44	-150.000	-1.220.000	-2.310.000		-1.985.000						
12601003004 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Gebäude													
12601003.6811900 Zuwendungen RL Fw - Festbetrag													
12601003.7851100 FFw Bernbruch - Feuerwehrgerätehaus													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2-3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								0	0	0	0		
12601003012 Ortsfeuerwehr Bernbruch													
12601003.6812000													
12601003.7851100													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								0	0	0	0		
12601004004 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Gebäude													
12601004.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise													
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen													
12601004.7832000													
12601004.7851100 Kalllager (Container)													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								0	0	0	0		
12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau - Zisterne													
12601006.6812000													
12601006.6812000													
12601006.7851200													
12601006.7851200													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge													
12601009.6812000						201.000							
12601009.7832000						460.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12601009005 Ortsfeuerwehr Brauna - Zisterne						-259.000							
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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12601010005 Ortsfeuerwehr Cummersdorf - Löschwasserversorgung		-87.362,42											
12601010.6812000													
12601010.6812000													
12601010.7816000 Zuschuss Druckerhöhung zur Löschwasservers. an ewag													
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)		79.793,65											
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)													
12601010.7851200													
12601010.7851200													
12601010.7851200	583,10												
12601010.7851200													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-583,10	-79.793,65											
12601011005 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Zisterne													
12601011.6812000													
12601011.6812000													
12601011.7851200													
12601011.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12601012005 Ortsfeuerwehr Schönbach - Zisterne													
12601012.6812000													
12601012.6812000													
12601012.7851200													
12601012.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12601013002 Ortsfeuerwehr Schwosdorf - Zisterne													
12601013.7851200													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2-3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
12801000003 Katastrophenschutz - Maschinen und technische Anlagen													
12801000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	91.100,00	13.000,00		500			500						
12801000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV													
12801000.7832000 nicht mehr verwenden!	13.510,90	140.698,32											
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen				1.000			1.000						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.589,10	-127.698,32		-500			-500						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche:

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)								
Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
Euro								
1		2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.914.032,59	4.334.410	4.448.700	4.412.480	4.365.430	4.408.410	4.465.140
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3121000 Bedarfszuweisung.							
	3140000 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund			70.760	72.880	75.070	77.320	79.640
	3140090 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd 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 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF			8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	3141093 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung			44.330	46.010	46.010	46.010	46.010
	3141100 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	3141400 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Investitionspauschale 2011							
	3142000 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV	294.958,30	296.500	251.000	266.000	285.000	307.000	331.000
	3142001 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	100.512,16	79.620					
	3142090 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	3142091 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"							
	3142100 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA							
	3142200 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV - Eingliederungszuschuss Hilfskräfte							
	3142400 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SachskitaG	3.392.466,56	3.588.650	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550
	3143000 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	3144000 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von gesetzl. Sozialversichg.							
	3144001 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz							
	3145000 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	3146000 Zuweisung. und Zuschüsse für ffd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
		1	2	3	4	5	6	7	
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.880	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
		3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,07						
		3582000	Aufbssg. von Rückstellg.						
		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	6.107.280	6.236.160	
3		anteilige Personalaufwendungen	6.313.445,51	6.796.960	6.846.530	7.172.500	7.452.100	7.599.120	
		4010000	Deckungsmittel Personal						
		4012000	Dienstaufw. AN	4.774.828,38	5.173.630	5.433.600	5.542.510	5.652.750	5.765.190
		4012001	Dienstaufw. AN ESF-Förderung	33.749,68	34.510	35.810	35.810	35.810	35.810
		4012011	Dienstaufw. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	151.310	154.340
		4012100	Dienstaufw. AN ATZ	103.027,08	130.590	118.70			
		4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	73.178,45	98.640	97.950	104.970	107.120	109.290
		4012201	Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt		650	680	680	680	680
		4012211	Dienstaufw. AN Wechselt. Leistungsentgeld	530,05		2.610	2.820	2.880	2.940
		4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.619,90	2.910				
		4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit						
		4018002	Dienstaufwendungen für BfD						
		4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.086,50	31.500	30.800	30.800	23.800	23.800
		4019001	Teilhabechancengesetz	110.757,65	117.750				
		4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD						
		4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	1.657,09	2.250				
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	191.014,05	130.100	214.090	224.840	229.410	238.750
		4022001	Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480
		4022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.410
		4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	6.263,22	3.720	490			
		4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte						
		4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.273,71	7.750				
		4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	916.991,88	1.059.130	1.094.260	1.149.440	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
		4032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.660
		4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	28.979,82	45.060	3.810			
		4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit						
		4038002	Beiträge gesetzl. SV BfD						
		4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte						
		4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	19.647,00	24.000				
		4039002	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte BfD						
		4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					2027	2028	2029		
Euro									
1	2	3	4	5	6	7			
		-173.270							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.517,93	410.770	530.050	452.980	451.580			
	4211000 Unterhaltig, Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	390,34	800	26.590	900	900			
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden	62,48							
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.		6.500	6.500					
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	4222100 Softwarepflege								
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht über schreiten								
	4231000 Mieten und Pachten	35.080,78	39.210	67.160	67.160	67.160			
	4241000 Bewirtschaftig, unbewegl. Verm.								
	4241100 Versicherungen	6.672,79	5.870	8.220	8.720	8.720			
	4241200 Heizung								
	4241300 Energieversorgung	1.740,25	1.340	1.860	1.860	1.860			
	4241400 Wasser, Abwasser								
	4241500 Reinigung		680	500	500	500			
	4251000 Haltung von Fahrzeugen								
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstell lungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	110.808,17	52.600	78.250	72.010	63.340			
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig								
	4253200 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)								
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.278,67	15.000	15.800	15.800	16.000			
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.703,78	91.200	112.790	99.590	99.590			
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.246,65	25.400	26.400	21.590	21.590			
	4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.305,76	52.600	61.850	55.800	56.000			
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	19.348,13	13.960	10.520	8.950	6.820			
	4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750			
	4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	19.152,00	32.280	32.280	27.450	27.450			
	4273000 Unterrichtswegkosten	13.828,50	16.240	20.400	11.400	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			
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.279,45	6.610	7.000	7.000	7.000			
	4281000 Verbrauch von Vorräten								
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,01	671.240	745.850	758.310	819.030			
						868.180			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
		1	2	3	4	5	6	7	
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		586.740	548.580	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	84.110
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			113.160	125.620	137.190	186.340		235.490
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen								
	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	3.328.259,71	3.786.440	4.024.460	4.169.870	4.337.620	4.543.930		4.800.850
	4310000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund								
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land								
	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
	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
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen								
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.189.812,91	3.594.940	3.749.330	3.882.380	4.017.700	4.161.510		4.310.850
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen								
	4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger								
	4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche								
	4339000 Sonstige soziale Leistungen								
	4339900 Sonstige soziale Leistungen	376,40							
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen								
	4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN								
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322.711,29	287.710	279.370	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
	4431001 Geschäftsaufwendungen								
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten								
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.709,89	4.800	4.600	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
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
	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

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	
	4482000 Säumniszuschläge								
	4483000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften								
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.398.098,37	11.953.120	12.426.260	12.835.550	13.172.940	13.568.530	14.031.620	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.232.604,59	-6.215.540	-6.569.790	-6.907.280	-7.178.650	-7.461.250	-7.795.460	
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 Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.232.604,59	-6.808.280	-7.142.730	-7.480.220	-7.751.590	-8.034.190	-8.368.400	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
1		2	3	4	5	6	7				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		43.087,01	28.750	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				
	6411001 Mieten und Pachten - Kaution										
	6411200 Mieten und Pachten USt, 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000				
	6421000 Verkauf										
	6421100 Verkauf USt 7%										
	6421200 Verkauf USt, 19%	1.348,74		1.500	1.500	1.500	1.500				
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtung.	162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000				
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366,28	1.500								
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt, Schadenfälle										
	6461200 Sonstige Ersatzleistg., 19% USt										
+ anteilige Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen		97.443,21	172.880	102.920	107.920	112.920	117.920				
	6480001 Kostenersatzl. und Kostenumlagen vom Bund										
	6480002 Kostenersatzl. und Kostenumlagen vom Bund für BfD										
	6481000 Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen vom Land										
	6482000 Kostenersatzl. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	64.219,35	150.000	80.000	85.000	90.000	95.000				
	6484000 Kostenersatzl. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg.	25.703,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
	6485000 Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
	6487000 Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.520,00	7.880	7.920	7.920	7.920	7.920				
	6488000 Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen										
+ 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	5.694.670	5.766.350				
3	anteilige Personalauszahlungen	6.313.235,51	6.970.230	6.846.530	7.172.500	7.314.940	7.452.100				
	7010000 Deckungsmittel Personal										
	7012000 Dienstausschaltungen AN	4.774.828,38	5.182.620	5.173.630	5.433.600	5.542.510	5.652.750				
	7012001 Dienstaussz. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810				
	7012011 Dienstaussz. AN Wechseltätig.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310				
	7012100 Dienstausschaltungen AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870							
	7012200 Dienstausschaltungen AN Leistungsentgelt	73.178,45	98.640	97.950	102.840	104.970	107.120				
	7012201 Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	530,05	500	650	680	680	680				
	7012211 Dienstaussz. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.880				
	7012300 Dienstausschaltungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.619,90	2.910								
	7018001 Dienstausschaltungen für Bürgerarbeit										
	7018002 Dienstausschaltungen für BfD										
	7019000 Dienstausschaltungen für sonstige Beschäftigte	38.876,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800				
	7019001 Dienstausschaltungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	110.757,65	117.750								
	7019002 Dienstausschaltungen für sonstige Beschäftigte BfD										
	7019201 Dienstausschaltungen 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				

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
+	28.800,00						
	28.800,00						
+							
=	808.442,76	1.390.200	1.174.000	3.723.000	1.655.000	1.431.000	2.586.000
=	-717.480,59	-1.209.340	-422.930	-1.332.480	-583.250	-1.299.440	196.950
8	-5.652.269,73	-7.224.360	-6.556.490	-7.791.070	-7.301.640	-8.282.590	-7.101.670
+		924.756					
-		781.917					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr) Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
	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							
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 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511000.7832000	4.260,20	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.260,20	-60.000	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000
36511001001 Kinderhaus Wiesa - Ausstattung							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
36511002.7832000							
36511002.7832000							
36511002.7832000							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.914,02						
36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
							7
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000	9.805,46						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.805,46						
36511003002 Kinderhaus Langes Gäßchen - Ausstattung							
36521003.7818000 Zuschuss Spielgerät							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511004.6811900							
36511004.7832000							
36511004.7832000	11.719,71						
36511004.7851300 Anlagen im Bau - Sonstige BM							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.719,71						
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt" - Sonstige Ausstattung							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511005001 Kinderhaus "Hasenberg" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511006.7832000							
36511006.7832000	8.170,37						
36511006.7832000							
36511006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.170,37						
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511007.7832000							
36511007.7832000							
36511007.7832000	1.043,63						
36511007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.043,63						
36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511008.7832000							
36511008.7832000							
36511008.7832000 Ausstattung							
36511008.7832000 Ausstattung - AIB	3.130,89						

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) Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.130,89						
36511009002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden							
36511008,7821000 Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg				28.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-28.000			
36511009001 Kindergarten "Waldgeister" Brauna - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511009,7832000							
36511009,7832000 Küchenmöbel	1.999,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.999,20						
36511010001 Kindergarten Cunnorsdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
3651101010,7832000	1.061,68						
3651101010,7832000							
3651101010,7832000							
3651101010,7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.061,68						
36521003002 Kinderhaus Langes Gäßchen - Ausstattung							
36521003,7818000 Zuschuss Spielgerät							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401000,7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.578,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.578,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42401002001 Sportstätte Gelenau - Ausstattung							
42401002,7832000 Ausstattung Kegelbahn							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
42401003,7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003,7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003,7832000				20.000			
42401003,7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003,7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003,7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000				
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
42401003,7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
42401003,7817000 Zuschuss Rasentraktor (inkl. Zubehör)							
42401003,7832000 Erwerb bewgl. Ausstattung				18.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-18.000			
42401003004 Stadion der Jugend - Gebäude und Grundstücke							
42401003,7851100 Baumaßnahme WC-Container							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
1		2	3	4	5	6	7
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401004001 Sportzentrum Thonberg - Ausstattung							
42401004.7832000 Regulierung Brandschaden - Ausstattung	16.212,92						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.212,92						
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
42401004.6461000 Schadenersatzleistungen Funktionsgebäude Thonberg	14.000,00						
42401004.7818000							
42401004.7832000 Erwerb bewegl. Gegenstände							
42401004.7832000 Hochbau - Sanierung Funktionsgebäude Thonberg							
42401004.7851100 Beseitig. Brandschaden - Sportz. Thonberg	335.354,14						
42401004.7851300 Sanierung Naturrasenplatz einschl. Drainage, Beregnung, Nebenanlagen	15.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-321.354,14	-15.000					
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück							
42401005.6811900 Zuwendung Heidebogen für Brunnen-, Beregnungs- u. Elkanlage							
42401005.6811900 LEADER - Beregnung, Brunnen, ELT							
42401005.7818000							
42401005.7851200 Ausz. für Brunnen-, Beregnungs- u. Elkanlage	8.833,23						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.833,23						
4240100600001 Sportsstätte Blehla - Ausstattung							
42401006.7832000 Beschaffung Rasentraktor inkl. Zubehör	15.854,96						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.854,96						
42401006004 Sportplatz Blehla - Gebäude u. Grundstück							
42401006.7851100 Garage für Rasentraktor	5.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.000						

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere		
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung												
21111001.6811900												
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays	1.761,20											
21111001.7832000 Garderoben	53.240,99	592,85										
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays												
21111001.7832000 Installation Klimaanlage		1.744,79										

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-55.002,19	-2.337,64											
21111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude													
21111001.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule													
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule	85.085,35	28.565,93											
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-85.085,35	-28.565,93											
21111002001 Grundschule Am Forst - Schulausstattung													
21111002.6811900													
21111002.7832000													
21111002.7832000 Digitale Displays	1.079,00	9.041,50											
21111002.7832000 Garderoben	3.168,38												
21111002.7832000 Freispielgerät													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.247,38	-9.041,50											
21111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude													
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
21111002.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schulen													
21111002.7832000 Sonstige Baumaßnahmen													
21111002.7832000													
21111002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Aula													

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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen												
					2025	2026		8	9																
														Euro											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
21.071,59	32.683,85																								
														0	0	0	0	0							
														0	0	0	0	0							
														0	0	0	0	0							
														0	0	0	0	0							
-21.071,59	-32.683,85																								
														4.141,81											
														23.696,71	9.411,48										
															525,80										
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23.696,71	-14.079,09																								
														40.777,76	36.656,15										
-40.777,76	-71.656,15																								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Euro												Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)		
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere			
														2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0				0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0				0
21111004002 Grundschule Schönteichen - Gebäude														
21111004.6811900 Zuwendungen Digitalpakt passive IT-Infrastruktur			57.770											
21111004.6811900														
21111004.6812000														
21111004.7211700 nicht beplanen!														
21111004.7431001 nicht beplanen!														
21111004.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Sanierung/Neubau		196.634,43												
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule	14.560,44	43.867,27												
21111004.7851100														
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule			30.000											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0				0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0				0
36511001004 Kinderhaus Wiesa Am Heidelberg - Neubau	-14.560,44	-240.501,70	27.770											
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")														
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)														
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")														
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)														
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")														
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)														
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände														
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände														

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände													
36511001.7832000													
36511001.7832000													
36511001.7832000													
		2.228,36											
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36											
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen													
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-4.456,72											
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude													
36511002.6811900 66.67% Zuwendungen Stadtbau													
36511002.6811900 75% EFRE Zuwendungen													
36511002.7431001 Umzugsaufwand													
36511002.7851100 Sanierung/ Erweiterung - Kita Sonnenschein barrierefrei, Schaffung Inklusionsplätze													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
36511002004 Kita "Sonnenschein" - Neugestaltung Außenspielbereich													
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV													
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen													
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen													
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen													
36511002.7851300 Außenbereich													

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen			
					2025	2026		2027	2028	weitere						
											2026			2027	2028	weitere
Euro																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																
36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude																
36511004.6811900 Zuwendungen Gründerzeitquartier KfM-Ost																
36511004.7431001 Umzugskosten																
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt																
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																
36511009002 Brauna - Hortgebäude																
36511009.6811900 Fördermittel 60% Fachförderung																
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten																
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten																
36511009.7851100 Kita Waldgeister - Hortgebäude																
36511009.7851100 Hortgebäude Brauna - Planung, Bau																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																
36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum																
36511011.6811900 66,66% SU Fördermittel KfM Ost																
36511011.6811900 75% EFRE Zuwendungen																
36511011.7851100 Bauauszahlungen Gebäude (ehem. Pfiffikus)																
36511011.7851300 Grünes Stadtteilzentrum Kamenz Ost																

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere				
Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)			-330.000	-165.830			-974.480	-478.250	-363.440					
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH - 2. Rettungsweg														
36521003.7818000														
36521003.7818000	28.800,00													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-28.800,00													
42401001001 Sport- und Freizeitzentrum Tomogara - Investitionen														
42401001.6811900 Zuwendungen Strukturstärkungsgesetz														
42401001.7817000 Zuschuss Ertüchtigung Brandschutz Gebäude														
42401001.7851100														
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
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											

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamt/-
	2023	Ermäch	2024	2025	ermäßigungen	2025	2026	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-
		tungen											(einschließlich	zahlungen
													Spalten 2+3)	
Euro														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)														
für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)														
für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
42401003001 Stadion der Jugend - Bau Sozialgebäude														
42401003.6811900 Zuwendungen														
42401003.7817000 Investitionskostenzuschuss Stadt Kamenz														
42401003.7851100														
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)														
für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)														
für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung														
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung - Flutlicht														
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung Erleichtigung Brandschutz														
42401005.7817000 Erleichtigung Brandschutz baul. Maßnahmen														
42401005.7817000 Erleichtigung Brandschutz baul. Maßnahmen														
42401005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen														
42401005.7832000		10.000,00	20.000											
42401005.7851100														
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)														
für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)														
für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
42402000001 Schwimmhalle mit Freibecken														
42402000.6811900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land														

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt/- Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42402000.7812000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände													
42402000.7821000 Grunderwerb													
42402000.7844000 Erwerb von Anteilen am ZV Lessingbad			26.000	250.000			250.000						
42402000.7851100 Hochbau – Teil Hallenbad													
42402000.7851300 Anlagen im Bau - sonstige BM	531,04	52.026,31											
42402000.7851300 sonstiger Bau - Teil Freibad													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
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						

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						4	5	6
1	1		2	3				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
	3138000 Sonstige allg. Zuweisg. von übrigen Bereichen							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3140008 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke - TdS							
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3141008 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - TdS							
	3141010 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	3141091 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	3141900 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - "Projektidée "N3"							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	24.371,30	19.110					
	3142010 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd 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 ffd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		277.910	307.610	302.160	291.440	286.940	291.440
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3145200 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3147004 Spenden TdS			10.000				
	3147104 Sponsoring TdS							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	40.231,89	14.080	193.630	5.500	5.500	5.500	5.500
	3147204 Sachspensoring USt. 19% TdS							
	3147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	3147400 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							

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			
	5.350,50		3.000		3.000		3.000			
	75.015,86	10.000	13.500	8.200	9.000	9.000	9.000			
	63.408,25	15.800	28.360	19.850	20.100	20.100	20.100			

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		
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen									
2	= anteilige ordentliche Erträge	728.973,16	1.772.600	2.125.710	1.769.330	1.816.410	1.776.810	1.804.310		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.681.585,15	1.907.740	2.058.340	2.018.210	2.052.800	2.094.620	2.137.280		
	4010000 Deckungsmittel Personal									
	4011000 Dienstaufw. Beamte									
	4011100 Dienstaufw. Beamte ATZ									
	4012000 Dienstaufw. AN	1.284.530,33	1.439.670	1.547.410	1.516.660	1.547.820	1.579.600	1.612.020		
	4012001 Dienstaufw. AN ESF-Förderung									
	4012100 Dienstaufw. AN ATZ									
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	19.449,71	26.920	29.200	28.290	28.910	29.550	30.200		
	4012201 Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt									
	4012300 Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt									
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit									
	4018002 Dienstaufwendungen für BfD									
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.929,45	55.690	66.240	67.560	62.220	63.180	64.150		
	4019001 Teilhabechancengesetz	27.215,25	28.260							
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD									
	4019201 Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	425,42	540							
	4019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	833,04	1.050	1.230	1.260	1.170	1.210	1.250		
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	50.238,34	36.720	64.050	62.770	64.110	65.480	66.870		
	4022001 Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung									
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ									
	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	341.320		
	4032001 Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung									
	4032100 Beiträge gesetzl. SV AN ATZ									
	4038001 Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit									
	4038002 Beiträge gesetzl. SV BfD									
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	9.870,35	17.020	19.770	20.170	20.590	21.020	21.470		
	4039001 Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.851,98	5.760							
	4039002 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte BfD									
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit									
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen									
	+ 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 Unterhaltig. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	37.507,69	83.830	74.170	70.920	70.920	70.920	70.920		
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden									
	4221000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.									
	4221250 KDK Unterhaltig. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen									
	4222100 Softwarepflege									
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegen ständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Be trag von 410 EUR nicht über schreiten									

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
		1	2	3	4	5	6	7	
	4231000 Mieten und Pachten	65.221,88	82.330	99.750	87.920	75.920	75.920	75.920	
	4231411 Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900					
	4232000 Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	
	4241000 Bewirtschaftl. unbewegl. Verm.	39.242,30	34.380	63.590	55.630	53.820	54.670	55.620	
	4241050 KDK Bewirtsch. unbewogl. Verm.	17.653,31	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	4241100 Versicherungen	59,50							
	4241200 Heizung								
	4241300 Energieversorgung	17.925,73	13.500	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	4241400 Wasser, Abwasser	3.207,99	3.700	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	15.030	
	4241550 KDK Reinigung	4.825,62	6.880	14.380	14.400	14.400	14.400	14.400	
	4241700 Bewirtschaftung Festgelände								
	4241750 KDK Bewirtschaftung z.B. Feiergelände Spittelforst	41.315,32							
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	943,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung								
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten								
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	20.807,56	20.160	38.550	58.170	18.300	18.300	18.300	
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.342,21							
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.281,79	20.380	25.790	25.790	25.790	25.790	25.790	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.010,74	20.450	32.200	21.200	21.600	21.600	21.600	
	4261200 Bes. Aufwendungen Beschäftigte mit 19% USt	272,60	5.440	20.940	19.620	21.220	7.620	7.620	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		250	250					
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450.972,21	722.350	1.106.240	557.990	566.620	556.210	577.880	
	4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	21.923,75	43.860	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezemat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850	89.850	
	4271250 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	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	20.400	
	4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Sicherheitsdienst	59.343,13	26.000	149.270	50.390	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	17.340	
	4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"								
	4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.836,15	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130	
	4291050 KDK Sonstige Dienstleistungen								
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,21	446.340	293.400	424.680	432.290	434.760	433.480	
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		434.300	222.990	222.990	222.990	222.990	222.990	
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		12.040	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			20.730	152.010	159.620	162.090	160.810	

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
		1	2	3	4	5	6	7	
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen								
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,21							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO								
	4599000 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	538.240
	4310000 Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund								
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land								
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000	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	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	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	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	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	2.000
	4318800 Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000					
	4325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
	4325001 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH								
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen								
	4712002 Aufw. aktive neue SoPo PLAN								
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.876,22	94.310	106.830	96.850	94.950	94.950	94.950	94.950
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	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	5.710
	4431000 Geschäftsaufwendungen	27.698,17	38.160	35.210	29.880	28.180	28.180	28.180	28.180
	4431001 Geschäftsaufwendungen								
	4431002 Geschäftsaufwendungen AG 2 Festumzug TdS								
	4431003 Geschäftsaufwendungen AG 3 Marktwesen TdS								
	4431004 Geschäftsaufwendungen AG 4 Finanzen/Sponsoring/ Personal TdS								
	4431005 Geschäftsaufwendungen AG 5 Stadtgestaltung/ Beschlierung TdS								
	4431006 Geschäftsaufwendungen AG 6 Vereine/Gästebetreuung TdS								
	4431007 Geschäftsaufwendungen AG 7 Bühnenkoordination/ Technik TdS								
	4431008 Geschäftsaufwendungen AG 8 Programmgestaltung								
	4431009 Geschäftsaufwendungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS								
	4431010 Geschäftsaufwendungen AG 10 Projektleitung TdS								
	4431011 Geschäftsaufwendungen AG 11 Kunst - Stadtgestaltung - Informationsanlagen								
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.671,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					2027	2028	2029		
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7		
	3.347,80	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	3.810		3.810
4441100 Versicherungen, Schadenfälle Amt 1032									
4452000 Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV									
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		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		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		3.150
4482000 Säumniszuschläge									
4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00								
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 i. 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 i. 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)	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	557.348,93	496.120	714.580	491.000	500.280	474.880				499.380
	6138000 Sonstige allg. Zuweisg. von übrigen Bereichen										
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund	80.571,82	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000				81.000
	6140008 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund TdS										
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund - Projektförderung										
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.571,81	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000				81.000
	6141006 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land TdS										
	6141010 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land										
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000					20.000
	6141091 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"										
	6141800 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus										
	6141900 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"										
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV										
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	30.516,31	19.110								
	6142010 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV TdS										
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd 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 ffd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	261.630,54	277.910	307.610	302.160	291.440	286.940				291.440
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.										
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
	6145200 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt, 19%										
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen										
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen	10.908,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				7.000
	6147004 Spenden TdS			10.000							
	6147104 Sponsoring TdS										
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen USt, 19%	37.105,00	14.080	193.630	5.500	5.500	5.500				5.500
	6147204 Sachspensoring USt, 19% TdS										
	6147304 Sachleistungen ohne USt, TdS										
	6147400 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen USt, 16%										
	6147404 Sachspensoring USt, 7% TdS										
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von übrigen Bereichen	12.600,00	900	900	900	900					
	6148090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung										

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							
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung												
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ												
7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.860											
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	294.250	330.440	321.500	327.980	334.580							
7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	245.198,99				341.320							
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ												
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit												
7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD												
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.474,11	19.770	20.170	20.590	21.020							
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.851,98											
7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD					21.470							
+	anteilige Versorgungsauszahlungen												
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.490,02	2.016.570	1.280.750	1.234.970	1.234.130							
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.047,00	74.170	70.920	70.920	70.920							
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden												
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
	7221250 KfD Unterh. Straßenbegleitgrün	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000							
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen												
	7222100 Softwarepflege												
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €												
	7231000 Mieten und Pachten	65.703,44	99.750	87.920	75.920	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	55.620							
	7241050 KfD Bewirt. unbewegl. Verm.	18.032,89	35.050	38.000	38.000	38.000							
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	59,50											
	7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung												
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	18.875,86	26.000	18.500	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 KfD Reinigung	4.825,62	6.880	14.380	14.400	14.400							
	7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst												
	7241750 KfD Bewirt. unbwgl. Festgel.	41.315,32											
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.431,15	5.000	5.000	5.000	5.000							
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung												
	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	18.300	18.300							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7		
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	6.342,21						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	26.665,90	20.380	25.790	25.790	25.790	25.790	25.790
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.569,39	20.450	32.200	21.200	21.600	21.600	21.600
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	272,60	5.440	20.940	19.620	21.220	7.620	7.620
	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
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung							
	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	59.169,96	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
	7291050	KDK sonst. Dienstleistungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO							
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.738,63	323.260	347.920	347.690	290.840	290.840	290.840	290.840
	7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund							
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		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				
	7325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7325001	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.227,23	94.310	106.830	96.650	94.950	94.950	94.950	94.950
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	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
	7431001	Geschäftsauszahlungen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
						Euro			
		1	2	3	4	5	6	7	
	7431002	Geschäftsauszahlungen							
	7431003	Geschäftsauszahlungen AG 3 Special-Interest - Kleinveranstaltungen							
	7431004	Geschäftsauszahlungen AG 4 Festumzug							
	7431005	Geschäftsauszahlungen AG 5 Stadtrün - Umwelt							
	7431006	Geschäftsauszahlungen AG 6 Kirche - Religion							
	7431007	Geschäftsauszahlungen AG 7 Schulprojekte							
	7431008	Geschäftsauszahlungen AG 8							
	7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Merchandising							
	7431010	Geschäftsauszahlungen AG 10							
	7431011	Geschäftsauszahlungen AG 11 Kunst, Stadtgestaltung, Informationsanlagen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.901,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.438,68	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	3.810
	7452000	Ersatungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV							
	7455000	Ersatungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7457000	Ersatung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7458000	Ersatung 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
	7482000	Säumniszuschläge							
	7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
	7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.041,03	3.870.070	4.529.660	3.743.300	3.691.070	3.757.200	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.824.807,50	-2.568.720	-2.743.530	-2.382.550	-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				
	6811910	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		500.000	400.000				
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.		900,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	6815000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00						
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00			50.000			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						2027	2028	2029
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	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							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.453,73	3.784.000	768.600				
	7851000 Baumaßnahmen							
	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				
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.019,54	73.200	67.200	191.500	27.500	27.500	27.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	147.019,54	73.200	67.200	191.500	27.500	27.500	27.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	988,00						
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.361,27	3.857.200	840.900	206.500	27.500	27.500	27.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .i. Nummer 7)	-304.161,27	-783.300	180.110	-55.490	-26.490	-26.490	-26.490
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .i. Nummer 7)	-2.128.968,77	-3.352.020	-2.563.420	-2.438.040	-2.295.970	-2.353.080	-2.391.710
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.876.340					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.404.089					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr) Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
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
25101005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-390	-390	-390	-390	-390
25101005002 DADA-Zentrum - Ausstattung							
25101005.7832000 VG in Anschaffung			2.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-2.000				
25201000001 Archiv							
25201000.6811900 Zuwendungen WEP 2/3 f. Archivgebäude							
25201000.7832000 Archiv - Kunstgegenstände	332,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25201000.7832000 Archiv - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
25201000.7851100 bleibt leer!							
25201000.7851200							
25201000.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-332,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25201000002 Archiv - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201000.6810000 Zuwendungen Wissen & Wandel - Microfilmscanner							
25201000.7832000							
25201000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
27201000001 Stadtbibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27201000.7832000 Bibliotheksroboter		25.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-25.000					
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101001.7831000 nicht beplanen							
28101001.7831000			5.100				
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen	1.743,34						
28101001.7832000							
28101001.7832000							
28101001.7832000							
28101001.7832000							
28101001.7832000	13.935,59	39.200	23.000	8.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.678,93	-39.200	-28.100	-8.500			
28101001005 Veranstaltungen - Huthergbühne Kamenz							
28101001.7851100 Bodenrampen für variable temporäre Abschränkung des Besucherbereiches							
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhlzuwegung	4.444,71						
28101001.7851300 Zaun		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.444,71	-4.000					
28101001006 Veranstaltungen - Lager Königsbrücker Str.							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
					2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
28101001.7851100 Herstellung Stromanschluss							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
2810100200004 Forstfest - Festplatzgelände							
28101002.7851300 Entwässerung Fläche Schweizer Baude	4.066,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.066,15						
28101002001 Forstfest							
28101002.7832000 Matten FF-Tumen							
28101002.7851300 Einfriedung Forstfestgelände							
28101002.7851300 Ersatzcontainer FF-Areal			60.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-60.000				
28101004001 800 Jahre Kamenz							
28101004.7817100 Investitionszuschüsse							
28101004.7832000 Wortschöpfungen							
28101004.7832000 Geschäftsausstattung >800 EUR	1.922,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.922,00						
57301000001 Kulturhaus Brauna - 2. Rettungsweg							
57301000.6811900							
57301000.6811900							
57301000.7851100							
57301000.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57301000002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bewegliches Vermögen							
57301000.7832000 >> nicht mehr verwenden <<							
57301000.7832000 Ausstattung - Küche BGH Bernbruch	6.720,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.720,00						
57301000004 Bürgerhäuser - Gebäude und Grundstück							
57301000.7851200 AIB - Tiefbau - TW Anschluss Gemeindehaus Schwosdorf							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
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
57303001001 Sammelställeanlage für Fahrräder an Bahnhöfen							
57303001.6811900							
57303001.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
57501001.7831000 immaterielle Ausstattung	2.900,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.900,00						
57501001002 Kamenz-Info - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501001.7832000							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	2027	2028	2029
					Euro		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002001 Stadtmaking/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000							
57501002.7832000	841,26		7.200				
57501002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-841,26		-7.200	-15.000			
57501002002 Stadtmaking/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen							
57501002.6811900 Sonst. Verb. gegenüber Land							
57501002.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
25101001004 Lessingmuseum, Röhrmeisterhaus - Gebäude	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum		650.000,00	600.000										
25101001.6811900 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum		500.000,00	650.000	100.000									
25101001.6811910 Zuwendungen Land SU Gründerzeitquartier			500.000	400.000									
25101001.7851100 Hochbau Sanierung Lessingmuseum	71.544,94	1.021.673,31	2.000.000	700.000									
25101001.7851100 Röhrmeisterhaus - Erfrüchtigung u. Ergänzung aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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													
25101002.6811900 Förderung Ausstattung Dauerausstellungen													
25101002.6813000													

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
25101002.7832000	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25101002.7832000	15.436,09												
25101002.7832000				2.500			3.000						
25101002.7832000		11.172,91						0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0			
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)													
für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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													
27201000.6813000 Kulturräumförderung													
27201000.6813000 Strukturmaßnahmen n. sächs. Kulturräumgesetz													
27201000.6813000 Kulturräumförderung													
27201000.6813000 Strukturmaßnahmen n. sächs. Kulturräumgesetz													
27201000.7832000 Ausstattung Bibliothek	77.915,22												
27201000.7832000 Ausstattung Bibliothek													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0			
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)													
für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-77.915,22												
27201000005 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Neubau													
27201000.6811900 Zuwendungen EFRE Bibliothek Henselstr.													
27201000.7812000 SoPo Bibliothek f. Investitionszuwendungen an Landkreis		600.798,81											
27201000.7851100 Ortsfeste Ausstattung Bibliothek Henselstr.													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0			
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)													
für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-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	Ansatz 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
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 Haushaltsjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)								0	0	0		
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								
57303000001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Anlagen im Bau												
573030000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
573030000.7851100 Eigenmittel für Hochbaumaßnahmen												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)								0	0	0		
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)												
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 Haushaltsjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)								0	0	0		
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									

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						4	5	6
1	1	1	2	3	4		5	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	711.287,52	4.296.840	4.096.940	4.164.450	4.332.390	4.318.440	4.319.620
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3140100 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Bund							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.506,17	662.730	591.190	576.890	570.790	570.790	570.790
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Projektförderung		477.470	319.820	393.400	254.000	213.500	213.500
	3141200 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Sachausstattg. für inkl. Unterricht							
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land							
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3145090 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für ffd Zwecke von übrigen Bereichen							
	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	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	65.330
	3161002 Auflf. von neuen SoPo PLAN		2.072.450	2.289.200	2.297.430	2.610.870	2.637.420	2.638.600

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 3711000 Aktivierte Eigenleistungen								
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge 3521000 Erstattg. Steuern	39.536,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	3561000 Bußgelder	39.536,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	3562000 Säumniszuschläge								
	3562100 Verzugszinsen								
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen								
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge								
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.274.622,02	4.521.920	4.596.130	4.759.570	4.746.720	4.749.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	400.515,04	443.260	462.530	471.840	481.350	491.040		
	4010000 Deckungsmittel Personal								
	4012000 Dienstaufw. AN	320.118,12	348.550	363.690	370.980	378.420	386.000		
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	6.142,17	7.150	6.580	7.010	7.160	7.320		
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit								
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte								
	4019001 Teilhabechancengesetz								
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	12.606,21	14.430	15.060	15.370	15.700	16.030		
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	61.648,54	73.700	76.920	78.480	80.070	81.690		
	4038001 Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit								
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte								
	4039001 Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"								
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.600,94	3.285.330	3.286.520	3.142.010	3.140.730	3.133.320		
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen		17.500	18.500	9.000	9.000	9.000		
	4211200 Wartung und Prüfungen	441,99	200	200	200	200	200		
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	478.771,19	524.850	538.080	467.840	476.680	467.840		
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	1.318.867,60	1.307.260	1.371.540	1.371.540	1.371.540	1.371.540		
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	839,04	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250		
	4221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	46.520,53	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	4221200 Unterhaltung Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken								
	4221250 KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken	156.423,96	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700		
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	72.135,16	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500		
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	Winterschadensbeseitigung								
	4221700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen								
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.000							
	4222100 Softwarepflege								
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegen ständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Be trag von 410 EUR nicht über schreiben								
	4231000 Mieten und Pachten	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)													
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
					2027	2028	2029						
Euro					4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7							
	11.082,90	2.600	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500						
	191.683,81	180.660	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
	386,01	450	510	560	560	560	560						
	334.827,54	260.970	333.420	333.420	333.420	333.420	333.420						
	491,44	1.010	700	700	700	700	700						
	8.941,60	5.000	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000						
	249.916,35	257.470	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000						
	1.383,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						
	45,00	50	50	50	50	50	50						
	81,03	90	90	90	90	90	90						
	24.915,99	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000						
	1.660,82	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
	1.024,65	4.300	4.300	3.660	3.660	3.660	3.660						
	2.218,81	10.080	15.150	130	130	130	130						
	104.941,92	83.000	159.250	103.280	62.900	50.150	50.580						
+	634,17	2.031,370	1.839,410	1.855,790	1.905,310	1.923,000	1.903,030						
		1.745,450	1.656,360	1.656,360	1.656,360	1.656,360	1.656,360						
		261,770	114,660	114,660	114,660	114,660	114,660						
		24,150	68,390	84,770	134,290	151,980	132,010						
	634,17												
+	3.777,60												
	3.777,60												
+	225.915,19	2.750,960	2.829,570	2.906,570	3.101,240	3.125,240	3.147,740						
	35.410,39	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000						
			33,330	33,330									
	190.504,80	291,900	136,320	209,320	100,320	104,320	104,320						

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
					2027	2028	2029								
Euro															
	1	2	3	4	5	6	7								
+	3.144.245,47	2.960.440	3.285.330	3.286.520	3.142.010	3.140.730	3.133.320								
7211000		6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000								
7211200															
	441,99	200	200	200	200	200	200								
7221000	562.605,35	511.770	524.850	538.080	467.840	476.680	467.840								
7221050	1.335.560,68	1.296.300	1.307.260	1.371.540	1.371.540	1.371.540	1.371.540								
7221100	1.209,49	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250								
7221150															
7221200	44.673,94	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000								
7221250															
	170.129,93	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700								
7221300	71.672,00	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500								
7221600															
7221700															
7222000															
7222100															
7223000															
7231000		4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700								
7241000	10.134,73	2.600	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500								
7241050	172.986,86	180.660	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000								
7241100	376,97	450	510	560	560	560	560								
7241300	347.872,99	260.970	333.420	333.420	333.420	333.420	333.420								
7241400	545,60	1.010	700	700	700	700	700								
7241500	9.490,97	5.000	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000								
7241550	239.697,07	257.470	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000								
7241600	1.383,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400								
7251000	45,00	50	50	50	50	50	50								
7251100	76,15	90	90	90	90	90	90								
7263000															
	32.760,54	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000								
7263100															
7265000	1.660,82	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500								
7261000	938,50	4.300	4.300	3.660	3.660	3.660	3.660								
7271000	2.218,81	10.080	15.150	130	130	130	130								
7271500															
7271550															
7291000	137.763,48	83.000	159.250	103.280	62.900	50.150	50.580								
+	3.777,60														
7512000															
7517000															
7599000	3.777,60														
+	235.908,19	395.230	215.650	286.650	144.320	148.320	148.320								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
	7					
	6815000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				7
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen				
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen				
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
	6881000	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG				
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)				
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen				
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	177.500	15.500	15.500	15.500
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen				
	6821002	Veräußerung unbewegl. V. PLAN	177.000	15.000	15.000	15.000
	6821100	Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten				
	6821102	Grunddienstbarkeiten PLAN Gewährung von Grunddienstbarkeiten	3.000	500	500	500
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen				
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen				
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
=	4.981.206,59	3.940.560	2.284.060	3.245.610	2.331.750	774.030
7						224.830
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen				
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	148.200	61.000	43.000	43.000
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	148.200	61.000	43.000	43.000
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.000	2.798.000	1.319.000	38.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen				
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	820.000	2.680.000	1.241.000	30.000
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	239.000	118.000	78.000	8.000
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.100	29.100	13.100	2.100
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	27.100	29.100	13.100	2.100
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				
+	1.480.729,16	265.000	1.920.000	2.010.000	415.000	225.000
		anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
	7811100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land				
	7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	1.610.000	1.575.000	315.000	
	7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV				
	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300.000	265.000		140.000
	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen				
	7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen				

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro				
					4	5	6	7	
	1	2	3						
	8.588,33	265.000	10.000	170.000	100.000		200.000		225.000
+									
=									
	2.419.142,38	1.220.650	3.154.300	4.898.100	1.790.100	1.143.100	308.100		
=	2.562.064,21	2.719.910	-870.240	-1.652.490	541.650	-369.070	-83.270		
8									
=	-432.002,93	-135.440	-4.199.570	-4.959.290	-2.576.000	-3.506.570	-3.242.450		
+									
		1.981.956							
-		6.224.583							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
51102002001 Städtebauliche Entwicklung Kamenz West							
51102002.6811000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51102002.7817000 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
51102002.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
51102004005 Stadumbaugebiet Kamenz-Ost - Gestaltung Bolzplatz							
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
51102005002 Stadumbaugebiet "Am Stirt" - Stiftdärten und Bönischmausoleum							
51102005.6811900	233.832,00						
51102005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	233.832,00						
51201000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb ohne Straßen (ab 2021 unter Produktgruppe 521)							
51201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51201000.6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
51201000.6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
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 - Neschwitz Straße							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	184,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-184,20						
52101000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb							
52101000.6811900 Zuwendungen LZZ Kauf Amtshauptmannschaft							
52101000.6811900 Zuwendungen SUO Gründerzeitquartier/KM-Ost							

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) Euro	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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 - Flstick 97 Gem. KM, Kirchstr. 2	2.228,20						
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flächen im Bereich ehemiges Glaswerk zur Revitalisierung							
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flstick, 148 Gem. Kamenz							
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flstick, 1517 und 1775 Gemarkung Kamenz							
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 Grunderwerb FS 148 KM - Nebengebäude Feuerhaus							
52101000.7821000 Erwerb alte Lagerhalle Jahnstraße			28.000				
52101000.7821000 Grunderwerb 1033/1 Cunnersdorf - Agrargenossenschaft Liebenau				8.000			
52101000.7821000 Grunderwerb 97 Kamenz - Amtshauptm. HE 2022							
52101000.7821000							
52101000.7821000 Grunderwerb FS 44 u. 45 (KM)							
52101000.7821000							
52101000.7821000	1.386,17						
52101000.7821000							
52101000.7821000	51.781,39						
52101000.7821000 Grunderwerb Flstick, 451 KM, Königsbrücker Str.1							
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, Gedenkstätten							
52301000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
52301000.6818000							
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
52301000.7851300		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-4.000					
54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
54101001.6818000 Spende für Neubau Bank							
54101001.7832000 Stadtmöbel (Bänke, u.ä)		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54101001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Uferstraße			13.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Neschwitzter Straße			18.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Franz-Mehning-Str.			5.000	5.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-36.000	-5.000			
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 rückst. Grunderwerb Straßen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101018001 Neschwitzter Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
54101018.6811900 Neschwitzstraße Bushaltestellen, Zuwendungen Land							
54101018.6813000 Neschwitzstraße Bushaltestellen, Zuwendungen v. Zweckverbänden u. dgl.							
54101018.7851200 Neschwitzstraße Bushaltestellen, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101021001 Schulplatz - Neubau Verteilersäule Strom und Wasser							
54101021.7851300							
54101021.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101042001 Güterbahnhofstraße - Ausbau 1. BA							
54101042.6811900 Güterbahnhofstraße 1. BA, Zuwendungen Land							
54101042.7851200							
54101042.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101043001 Jesauer Feldweg							
54101043.7821000 Grunderwerb		3.600	3.600				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-3.600	-3.600				
54101062001 Kurze Straße - Ausbau							
54101062.6811900 Kurze Str., Zuwendungen Land							
54101062.7851200							
54101062.7851200 Kurze Str., Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101064001 Weinbergstraße - Ausbau							
54101064.6811900							
54101064.6889000 Weinbergstraße, Straßenausbaubeiträge	12.452,57						
54101064.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.452,57						
54101071001 Am Damm - Ausbau							
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101071.6817000							
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau							
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.225,65						
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge							
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge							
54101072.7821000 Haberkornstraße, Grunderwerb							
54101072.7821000 Haberkornstraße, Grunderwerb							
54101072.7851200 Haberkornstraße, Tiefbaumaßnahmen							
54101072.7851200 Haberkornstraße, Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.225,65						

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
54101082001 Stiffigätschen							
54101082,6811900 Stiffigätschen - Zuwendungen Land							
54101082,6813000 Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54101082,6817000 Stiffigätschen - Zuwendungen von privaten Unternehmen							
54101082,7851200							
54101082,7851200 Stiffigätschen - Anlagen im Bau - Tiefbau	86.466,51						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-86.466,51						
54101083001 Lutherhöhe							
54101083,7821000 Lutherhöhe, Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101084001 Schwosdorfer Straße							
54101084,7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101086001 Alte Liebenauer Straße							
54101086,7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101087001 Mittelweg							
54101087,7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle							
54101090,6811900 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Zuwendungen Land							
54101090,6813000 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden und dgl.							
54101090,7851200 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	71.336,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.336,00						
54101097001 Gartenstraße BHS Busplatz am Flugplatz							
54101097,6811900 RL-ÖPNV							
54101097,6813000 VVO							
54101097,7851200 BHS Busplatz Am Flugplatz							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101098001 Elsteraue- Ausbau							
54101098,6811900							
54101098,7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101099001 Dorfstraße Hennersdorf - BHS							
54101099,6811900					64.000		
54101099,6813000							
54101099,7851300 Neubau BHS				10.000	70.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-10.000	-6.000		
54301004001 Pulsnitzer Straße - Neubau Bushaltestelle							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
54301004.6811900 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen Land							
54301004.6811900 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen Land							
54301004.6811900 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen Land							
54301004.6813000 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301004.6813000 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301004.6813000 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301004.7851200							
54301004.7851200							
54301004.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
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							
54301008.7851200 Gehweg Hohe Straße				20.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-6.700			
54301010001 Macherstraße - Buswartehalle, Kreisverkehr							
54301010.6811900 Bushaltestelle Macherstraße, Zuwendungen Land							
54301010.6813000 Bushaltestelle Macherstraße,Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301010.7851200 Bushaltestelle Macherstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							
54301010.7851200 Bushaltestelle Macherstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54301011002 Am Flugplatz Schiedel - Buswartehalle							
54301011.6811900 Bushaltestelle Am Flugplatz - Zuwendungen vom Land							
54301011.6813000 Bushaltestelle Am Flugplatz - Zuwendungen von Zweckverbänden							
54301011.7851200 Bushaltestelle am Flugplatz - Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54601006001 Stiftstraße - Neubau Parkplatz im Bereich ehem. Bahnwärterhaus							
54601006.6811900 Stiftstraße Parkplatz, Zuwendungen Land							
54601006.7851200 Stiftstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101000009 Grün- und Parkanlagen - Mehrgenerationen Begegnungsplatz							
55101000.6811900							
55101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101000010 Umgestaltung Park Deutschbaselitz							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					2027	2028	2029	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
55101000,7851300 Umgestaltung Park Deutschesitz	4.321,48							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.321,48							
55101001001 Spielplätze Neu- u. Ersatzbau einschl. Geräte								
55101001,6811900			28.000					
55101001,7851300								
55101001,7851300								
55101001,7851300 Neubau Spielplatz Schönbach			35.000					
55101001,7851300 Zaunbau Spielplatz Elsteraue			10.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-17.000					
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte								
55101001,6811900 Spielplatz Thonberg Fördermittel Leader (Heidebogen)		18.000						
55101001,6811900 LEADER - neue Spielgeräte Schworsdorf			14.400					
55101001,7851300 Sonstige Baumaßnahmen								
55101001,7851300 Spielplatz Elsteraue		18.000						
55101001,7851300		30.000						
55101001,7851300 neue Spielgeräte Schworsdorf			18.000					
55101001,7851300 Pauschale Ersatz def. Spielgeräte			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		
55101001004 Öff. Spielplätze - Gebäude und Grundstück								
55101001,7851200 AlBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel								
55101001,7851200 AlBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								
55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte								
55101002,7851300 Neubau Spielgeräte			50.000	50.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-50.000	-50.000				
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage								
55101006,7851300		31.000	68.000					
55101006,7851300								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-31.000	-68.000					
55101008003 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" - Ersatz defekte Geräte								
55101008,7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen								
55101008,7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen								
55101008,7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme								
55101008,7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								
55101009001 Stiftgärten Gestaltung Wegverbindung								
55101009,6811900								
55101009,6817000 Kostenausgleich Ausgleichspflanzung								
55101009,7851300	844,90							
55101009,7851300	19.979,41							

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2027	2028	2029
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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							
55501000.7832000 Erwerb beweglichen Vermögens							
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- tigun- gen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51102007010 Neuordnung ehem. Glaswerk													
51102007.6811900													
51102007.7851300 Anlagen im Bau - sonstige BM													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
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)													
51102005001 Stadtbaugebiet "Am Stiff" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsitzerstraße													
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										

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-8.588,33	-5.539,68	-11.670										
51102007001 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Sanierung Lessinggymnasium Bestandsgebäude													
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	495.492,03												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51102007.7812000 nicht beplanen	776.264,74	467.755,59											
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-280.772,71	-467.755,59											
51102007002 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung)													
51102007.6811900 Zuwendungen - Land Erweiterung Lessinggym.	45.021,00												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	509.188,97	191.000,00											
51102007.7812000 Zuschüsse Erweiterungsbau Lessinggym. WEP 2025- 2027													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-464.167,97	-191.000,00											

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51102007003 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	396.494,00											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)								0	0	0		
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)	396.494,00	-638.000,00										
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen												
51102007.6811900									66.600			
51102007.7818000 nicht beplanen												
51102007.7818000 SoPo für Investitionszuwendungen - SU private Baumaßnahmen									100.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)								0	0	0		
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)									-33.400			
51102007006 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - energetische Sanierung Lessinggymnasium												
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE	585,43											
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE												

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	585,43												
51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung													
51102007.6811900	16.741,78												
51102007.6811900													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.741,78												
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					
51102007.6812000													
51102007.7812000 nicht beplanen													
51102007.7812000 Zuschüsse an L.kr. für Jahnsportplatz				1.610.000			1.575.000	315.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-98.000			-210.000	-42.000					
51102007009 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Neubau 2-Feld-Sporthalle													
51102007.6811900													
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamt aus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								0	0	0			
51102009001 LZZ "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51													
51102009.6811900			53.330	5.660			46.660						
51102009.6811900 Zuwendungen Land SOP Markt-Bautzner Str.													
51102009.7818000			80.000	10.000			70.000						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)								0	0	0			
51102009002 LZZ "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen							-23.340						
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	269.334,00		100.000				66.000	66.000	66.000				
51102009.7818000 nicht beplanen													
51102009.7818000			150.000				100.000	100.000	100.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0			
51103001001 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Lessinggymnasium energetische Sanierung	269.334,00		-50.000				-34.000	-34.000	-34.000				
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	667.055,59												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.7812000 nicht beplanen	56.871,23	889.128,77											
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.7812000 nicht beplanen		889.128,77											
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0			
für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)													
für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0			
für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)													
für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								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												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtfein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026		2026	2027	2028			weitere
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	65.257,92												
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0			
für die Maßnahme									0	0		0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0		0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0		0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.729,21												
51103001.1004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung													
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Nachverd./ Erweitertg. Gründerzeitquartier	151.795,61			112.500			187.500		93.330				
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				112.500			11.250						
51103001.7815000 nicht beplanen													
51103001.7815000 Nachverdichtung/ Erweiterung Gründerzeitquartier	64.557,97			150.000			250.000		140.000				
51103001.7815000 Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				150.000			15.000						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)													
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												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				
51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk													
51103003.6811900 Strukturstärkungsgesetz Kohlereionen													
51103003.7851300 Revitalisierung Altes Glaswerk u. Bahngelände													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtin-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
541010010001 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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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					
541010010005 Unterhaltung von Gemeindestraßen - ÖB Neubau Leuchtpunkte													
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68												
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV													
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68												
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)													
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)													
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)													
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84											
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84											
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.775,36	-18.037,68						0	0	0			
54101003001 Bautzner Straße													
54101003.6811900 Ausbau Markt - Wallstraße, Zuwendungen Land								220.000	275.000				
54101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Bautzner Str.													
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Bautzner Str.	4.488,00												
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen - Bautzner Str.								80.000	750.000				
54101003.7851200 Ausbau Markt - Wallstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau								0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 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 davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.488,00							140.000	-475.000				
54101007001 Fichtestraße - Ausbau													
54101007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen-Land													
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen													
54101007.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101013001 Herrental													
54101013.6811900 Treppe Herrental, Zuwendungen Land													
54101013.7851200 Treppe Herrental, Anlagen im Bau - Tiefbau													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0			
54101014001 Jesauer Straße Ausbau													
54101014.6811900 Jesauer Straße Ausbau, Zuwendungen Land													
54101014.6889000 Jesauer Straße Ausbau, Straßenbaubeiträge		305,77											
54101014.7851200 Jesauer Straße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau													
54101014.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0			
54101016001 Dorfauke Bernbruch - Ausbau Brücke													
54101014.6889000													
54101016.6811900 Brücke Dorfauke Bernbruch, Zuwendungen Land			126,000										
54101016.7851200 Brücke Dorfauke Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau													
54101016.7851200 Brücke Dorfauke Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau	4,065,94	12,817,86	268,000				0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0			
54101019002 Nordstraße													
54101019.6811900 Nordstraße, Zuwendungen Land													
54101019.7821000 Nordstraße - Kreisverkehr, Grunderwerb	30,234,00												
54101019.7821000 Grunderwerb Straßenfläche				26,000									
54101019.7851200 Nordstraße - Kreisverkehr, Anlagen im Bau - Tiefbau	270,512,12		168,000										
54101019.7851200 FÜG oder Ampel Nordstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau													

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)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026		2027	2028	weitere				
Euro														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0				0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
54101041001 Goethestraße - Ausbau				-1.600	-1.600									
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land														
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land														
54101041.6881000 Goethestraße, Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG														
54101041.6889000 Goethestraße, Straßenausbaubeiträge	36.584,28	11.810,21												
54101041.7851200 Goethestraße, Tiefbaumaßnahmen														
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0				0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße - Verbreiterung Fahrbahn, Anlegen Fußweg	36.584,28	11.810,21												
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land														
54101053.7851200 Geschwister-Scholl-Straße, Tiefbaumaßnahmen														
54101053.7851200														
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme								0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0				0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)														
54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau														
54101061.6811900	20.666,00													
54101061.6812000														
54101061.6813000														

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
54101061.6889000	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101061.7821000 NICHT NUTZEN													
54101061.7821000 Grunderwerb Kamenzer Str.					10.000			5.000					
54101061.7851200 Kamenzer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	31.664,95	5.000,00											
54101061.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
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)	-10.998,95	-5.000,00			-10.000			-5.000					
54101068001 Talstraße													
54101068.6811900													
54101068.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)													
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
für die Maßnahme									0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101069001 Weststraße													
54101069.6811900													
54101069.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)													
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
für die Maßnahme									0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101076001													
54101076.6811900													
54101076.6813000													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)									0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
für die Maßnahme									0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert									0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101076001 Gewerbegebiet Ochsenberg/Ind.gebiet Bernbruch Nord - Verbesserung der Verkehrsanbindung													
54101076.6811900 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Zuwendungen Land													
54101076.6813000													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
54101076.7851200 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Anlagen im Bau - Tiefbau	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	8.476,01	6.500,00											
54101076.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
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)								0	0	0	0		
54101081001 Oststraße - Ausbau	-8.476,01	-6.500,00											
54101081.6811900 Oststraße Gehweg, Zuwendungen Land	-16.370,00												
54101081.6813000 Zuw. VVO	63.543,00												
54101081.7851200 Oststraße Gehweg, Anlagen im Bau - Tiefbau	103.698,33	500,00											
54101081.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
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)								0	0	0	0		
54101085001 Kirchstraße	-183.611,33	-500,00											
54101085.6811900 Kirchstraße - Sonstige Verbindl. gegenüber Land													
54101085.7821000 Wieser Kirchweg, Grunderwerb													
54101085.7851200 Kirchstraße - Anlagen im Bau - Tiefbau													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025)								0	0	0	0		
für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026)									0	0	0		
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)								0	0	0	0		
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke													
54101088.6811900													
54101088.7851200 Forststraße, Anlagen im Bau - Tiefbau													
54101088.7851200 Forstweg, Anlagen im Bau - Tiefbau							20.000	430.000					

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen
								2027	2028	weitere			
					2025	2026							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Euro													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								430.000	0	-430.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	430.000	0	-430.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-20.000	-115.000					
54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke													
54101089.6811900 Teichstraße, Zuwendungen Land				266.000									
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau													
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau				370.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-104.000			0	0	0	0			
54101091001 Kleine Güterbahnhofstraße - Erschließung Baugebiet													
54101091.6811900 Kleine Güterbahnhostr. - Sonstige Verbindl. gegenüber Land													
54101091.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							0	0	0	0			
54101092001 Lessinggäßchen													
54101092.6811900													
54101092.7851200													

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt ein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere			
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101093001 Poststraße													
54101093.6811900													
54101093.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101094001 Willy-Muhle-Straße													
54101094.6811900													
54101094.7851200													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101095001 Zur Mühle Wiesa - Sanierung Brücke													
54101095.6811900													
54101095.7851200													

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt/- Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101096001 Kamenzer Berg Liebenau - Buswartehalle													
54101096.6811900 Buswartehalle Kamenzer Berg, Zuwendung Land				37.500									
54101096.6813000 Buswartehalle Kamenzer Berg, Zweckverbänden und dgl.				18.000									
54101096.7851200 Buswartehalle Kamenzer Berg			10.000	70.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-10.000	-14.500									
54301006001 Ausbau Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich													
54301006.6811900													
54301006.6889000 Königsbrücker Str., Straßenausbaubeiträge	3.480,15	4.758,79											
54301006.7851200 Königsbrücker Str., Anlagen im Bau - Tiefbau													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert							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													
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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2026	2027	2028	weitere		
Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							200.000	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-50.000						
54601008001 Königsbrücker Straße - Ausbau Parkplatz													
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							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				
54601009.6813000													
54601009.7821000 Grunderwerb P+R einschl. Vermessung													
54601009.7821000 Grunderwerb P+R einschl. Vermessung													
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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							1.900,000	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								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											

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		2027	2028	weitere		
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101000.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche												
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.691,33	7.301,35										
55101000.7851300	69.204,57	159,50										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								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)	-31.365,64	-96.462,47										
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude												
55101004.6811900												
55101004.6811900 Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
55101004.7851300 Teichmauer, Geländer, Zaun												
55101004.7851300 Wasserzuführung Tuchmacherteich		14.000,00	50.000	50.000			50.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			80.500					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	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-14.000,00	-130.500	-50.000			-50.000					

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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						4		
						1	2	3
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 Vergütungssteuer	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	5,335,630	5,880,350	4,699,630	2,802,090
	3111100 Erträge aus der Auflösung, Vorsorgerrücklage							
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3121000 Bedarfszuweisg.							
	3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38,386,10	38,440	38,500	38,660	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
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen							
	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							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-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							
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilgebishaushalt)											
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
					Euro						
	1	2	3	4	5	6	7				
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.656,98	464.200	290.100	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					
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
	3691000 Sonstige Finanzerträge	44.232,00	44.200	45.100	46.000	46.000					
		11.193,60	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					
	3511000 Konzessionsabgaben		561.400								
	3511100 Konzessionsabgaben 7% USt	81.533,24		81.500	81.500	81.500					
	3511200 Konzessionsabgaben	439.467,31		438.400	438.400	438.400					
	3521000 Erstlätig. Steuern										
	3562000 Säumniszuschläge										
	3581000 Zuschreibungen		177.100								
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.025,78									
	3583200 Auflosg. oder Herabsetzg. von Pauschalwertberichtigung auf Forderungen										
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.166.298,12	22.066.600	23.274.940	28.750.160	32.649.540					33.541.610
3	anteilige Personalaufwendungen										
+	anteilige Versorgungsaufwendungen										
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.										
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.996,61	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
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen										
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen										
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	5.996,61									
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen										
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen										
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.054,01	39.950	32.830	72.650	109.790					98.030
	4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute										
	4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.319,48	19.950	12.830	52.650	89.790					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
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	21,93									
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.329.760,78	10.818.800	10.096.760	9.540.530	10.400.360					11.590.230
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land										
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen										
	4341000 Gewerbesteuerumlage	2.019.910,78	992.410	1.046.110	1.096.960	1.356.890					1.592.550

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							2027	2028	2029
							Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
		4372100 Kreismulage	8.309.850,00	9.124.190	9.050.650	8.443.550	9.041.470	9.472.020	9.997.680
		4372110 Kreismulage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018							
		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
		4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten							
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		4482000 Säumniszuschläge							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.372.811,11	10.870.330	10.141.170	9.625.060	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	13.133.770	19.125.100	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	13.133.770	19.125.100	22.127.510	22.364.250	21.841.470

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
Ergebnis 2023		Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)		Ansatz 2025 (Planjahr)		Ansatz 2026 (Planjahr)		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	1.987.273,49	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 Einkommenssteuer	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.	3.188.188,00		917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090	
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen								
	6121000 Bedarfszuweisg.								
	6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land								
	6131100 Zuweisg. zur Bildung des SoPo für das Vorsorgevermögen								
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610	
+	anteilige sonstige Transferfeinzahlungen	27.806,38		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6291200 Einrz. Gewerbesteuerausgleich	27.806,38		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge								
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte								
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46							
+	anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
	6482000 Kostenersatzg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV								
+	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	
	6521000 Erstattung von Steuern								
	6562000 Säumniszuschläge								
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								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						2027	2028	2029
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		30.576,98	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910
	7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						98.030
	7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute						
	7517002	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.842,45	19.950	12.830	52.650	89.790	78.030
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	4.712,60	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	10.096.760	9.540.530	10.400.360	11.590.230
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	7341000	Gewerbesteuerumlage	1.675.788,93	992.410	1.046.110	1.096.980	1.358.890	1.592.550
	7372100	Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	9.050.650	8.443.550	9.041.470	9.997.680
	7372110	Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018						
	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
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
	7482000	Säumniszuschläge						
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.215,62	10.865.750	10.136.590	9.620.480	10.517.450	11.695.560
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)	26.303.048,61	10.726.590	12.868.190	18.859.520	22.098.670	21.575.890
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.637,00					
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund						
	6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00					
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land						
	6811930	Einzahlungen aus Zuweisungen zum TdS						
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen						
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00					
	6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Ergebnis 2023						2027	2028	2029
						Euro		
						1	2	3
						4	5	6
						7		
		6846700	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen					
+			anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
=			anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
7			anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221.637,00				
	+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					
	+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					
		7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen					
+			anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
		7846700	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen					
+			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	12.868.190	21.861.930	22.098.670
	+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.098.944			21.575.890
	-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		555			

