Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	**126010000000**	**Brandschutz allgemeines**

Produktbeschreibung

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

Gefahrenvorbeugung
- Stellungnahmen
- Beratungen
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ortsfeuerwehren
-Kamenz Stadt
-Wiesa
-Bernbruch
-Deutschbaselitz
-Zschornau
-Gelenau
-Lückersdorf

Empfänger

wirksamer Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brandschutz

Erläuterungen

	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2016)				Zuschussbedarf für Ortsfeuerwehren (Ergebnishaushalt):					
	gesamt	Jugend-FFw	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-mitglieder	vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
							- in EUR -			
Kamenz Stadt	77	14	53	10	77.937	129.370	87.630	**143.130	144.250	164.950
Wiesa	57	13	36	8	33.951	40.410	40.850	51.860	41.690	43.740
Bernbruch	45	8	27	10	30.707	47.100	39.010	***73.000	67.050	67.240
Deutschbaselitz	42	10	20	12	13.489	14.060	14.520	17.480	20.480	17.880
Zschornau	16	0	14	2	9.011	9.570	19.050	11.290	15.990	11.600
Gelenau	34	0	24	10	13.837	17.640	22.760	15.900	20.500	16.550
Lückersdorf	26	0	14	12	10.953	17.190	20.270	25.230	22.530	16.130
FF Kamenz	**297**	**45**	**188**	**64**	***189.885**	**275.340**	**244.090**	**337.890**	**332.490**	**338.090**

* ohne Afa und Sopo
**einschl. Abschreibungen für abnutzbares Sachanlagevermögen auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2021
***einschl. Dienst- und Schutzbekleidung und Fahrschulausbildung

Einsatzgeschehen 2016

147 Einsätze im Stadtgebiet
17 überörtliche Einsätze

Tageseinsatzbereite Wehren: Ortsfeuerwehr Bernbruch
Ortsfeuerwehr Kamenz-Stadt
Ortsfeuerwehr Wiesa

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brandschutz

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,3	78,1	126,9	122,0	119,2	104,8
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,6	4,5	38,1	25,7	22,1	2,4
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	73,6	88,8	96,3	97,1	102,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	73,6	88,8	96,3	97,1	102,4
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	73,6	88,8	96,3	97,1	102,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,4	43,1	41,4	41,3	41,3	18,8
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,5	42,0	40,2	40,1	40,1	17,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,5	2,0	3,0	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,9	5,6	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,9	5,6	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40,8	123,7	172,6	171,8	163,5	126,6
3	anteilige Personalaufwendungen	129,5	189,4	151,8	154,5	156,9	156,4
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80,9	126,0	99,9	101,2	102,7	102,8
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	1,7	2,4	1,9	1,9	2,0	2,0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19,8	21,1	21,7	21,7	21,7	21,7
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,6	5,1	3,5	3,6	3,8	3,8
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15,7	24,6	19,6	19,9	20,2	20,2
	4039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,4	7,0	5,3	6,2	6,7	6,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,1	115,1	207,5	185,2	168,7	127,4
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,2	6,4	10,6	14,8	5,8	6,7
	4231000 Mieten und Pachten	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4232000 Leasing	4,1	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	23,1	34,0	33,8	33,3	32,6	32,6
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	7,2	8,6	8,2	8,2	8,2	8,2

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	9,9	16,9	33,0	18,0	18,1	17,9
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1,1	0,0	9,6	7,0	5,3	5,3
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22,1	15,8	20,7	20,5	19,2	19,2
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,1	18,2	74,4	67,9	64,0	22,0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,3	6,7	9,5	7,8	7,8	7,8
4291000	Sonstige Dienstleistungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	160,6	148,0	182,1	185,0	195,0
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	160,6	148,0	182,1	185,0	195,0
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26,8	23,2	25,8	24,9	25,5	25,5
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26,8	23,2	25,8	24,9	25,5	25,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35,9	44,1	46,6	46,6	46,3	46,3
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22,2	29,2	31,1	31,1	30,9	30,9
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4431000	Geschäftsaufwendungen	12,0	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	300,3	532,5	579,7	593,3	582,4	550,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-259,5	-408,8	-407,0	-421,5	-418,9	-424,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41,7	49,2	66,2	59,8	59,8	61,3
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	41,7	49,2	66,2	59,8	59,8	61,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-41,7	-49,2	-66,2	-59,8	-59,8	-61,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-301,2	-457,9	-473,2	-481,3	-478,7	-485,4

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

Produktbeschreibung

Produkt	**211110000000**	**Grundschulen in öffentlicherTrägerschaft allgemeines**

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

mittelfristige Sicherung einer bedarfsgerechten Bereitstellung der erforderlichen öffentlichen Grundschulen
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Schulgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Vergabe von Budgets für den Schulbetrieb:

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

	Anzahl der Schüler			**Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Grundschulen (einschließlich Sporthallen):**					
	2016	**2017**	**2018**	**Vorl. JA 2016***	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						- in EUR -			
Grundschule Am Gickelsberg	95	105	115	19.562	121.790	104.240	94.570	96.390	99.700
Grundschule am Forst	357	369	346	276.376	246.830	258.060	**425.950	242.010	246.070
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	86	86	87	82.597	87.550	66.850	65.220	66.350	68.470

*ohne Afa, Sopo
**einschl. Abdichtung Glasdach mit einem neuen Glasleistensystem

		Zuschussbedarf für Ganztagsangebot (Ergebnishaushalt):					
In allen drei Grundschulen werden Ganztagsangebote bereitgestellt.		**Vorl. JA 2016***	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
				- in EUR -			
Grundschule Am Gickelsberg	Erträge	3.218,48	7.500	8.210	8.210	8.210	8.210
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	9.816,26	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss	**6.597,78**	**1.400**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
Grundschule am Forst	Erträge	8.419,42	20.500	23.170	23.170	23.170	23.170
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	25.163,77	25.450	27.900	27.900	27.900	27.900
	Zuschuss	**16.744,35**	**4.950**	**4.730**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	Erträge	2.146,44	6.640	6.940	6.940	6.940	6.940
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	7.747,38	7.800	8.200	8.200	8.200	8200
	Zuschuss	**5.600,94**	**1.160**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
	Zuschuss gesamt	**28.943,07**	**7.510**	**7.780**	**7.780**	**7.780**	**7.780**

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			TEUR					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	171,8	48,5	48,5	48,5	48,5
	3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	0,0	34,6	38,3	38,3	38,3	38,3
	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	137,2	10,1	10,1	10,1	10,1
		darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		aufgelöste Sonderposten	0,0	137,2	10,1	10,1	10,1	10,1
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	137,2	10,1	10,1	10,1	10,1
		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,7	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,7	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,0	29,3	25,1	25,1	25,1	25,1
	3411000	Mieten und Pachten	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
	3431000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2,1	6,5	2,3	2,3	2,3	2,3
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	18,2	19,8	0,0	0,0	0,0
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	18,2	19,8	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		= anteilige ordentliche Erträge	33,9	224,3	100,8	81,0	81,0	81,0
3		anteilige Personalaufwendungen	101,2	108,0	106,3	106,6	107,4	108,1
	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51,4	57,0	57,4	57,6	58,2	58,8
	4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36,0	35,4	34,5	34,5	34,5	34,5
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,2	2,3	2,0	2,1	2,2	2,2
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10,0	11,1	11,3	11,3	11,4	11,6
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,0	91,7	130,4	290,4	105,4	105,3
	4211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,0	0,0	30,0	185,0	0,0	0,0
	4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	4231000	Mieten und Pachten	5,1	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	1,7	2,8	6,0	6,0	6,0	6,0
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1,3	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,0	17,0	17,6	17,6	17,6	17,6
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
	4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	4,7	7,2	6,7	6,7	6,7	6,7

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4273000	Unterrichtswegekosten	10,6	13,8	12,8	12,8	12,8	12,8
4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29,0	36,4	36,9	36,9	36,9	36,9
4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5,2	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	271,0	26,7	27,7	28,7	32,7
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	271,0	26,7	27,7	28,7	32,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,0	10,1	17,4	17,4	17,4	17,4
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,2	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
4431000	Geschäftsaufwendungen	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4,3	3,2	4,9	4,9	4,9	4,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192,2	480,8	280,9	442,2	258,9	263,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158,3	-256,5	-180,1	-361,2	-177,9	-182,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	223,3	204,3	249,6	230,6	233,1	238,1
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	223,3	204,3	249,6	230,6	233,1	238,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-223,3	-204,3	-249,6	-230,6	-233,1	-238,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-381,7	-460,9	-429,7	-591,8	-411,0	-420,6

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

Produktbeschreibung

Produkt	**251010000000**	**Städtische Sammlungen allgemeines**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Besucher

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
			- in EUR -			
Lessing-Museum**	379.023	194.230	256.550	249.740	251.120	253.760
Stadtgeschichtliche Sammlung	115.671	103.790	82.000	79.410	80.100	80.750
Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption	- 1.050	90	0	0	0	0
Sakralmuseum St. Annen	49.562	31.190	25.290	25.760	26.230	26.650

*ohne Afa und Sopo
**einschl. Personalaufwendungen Hausmeister ab 2018 (bis 2017 Abrechnung im Hausmeisterpool)

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	185,5	449,9	322,9	344,2	324,2	344,2
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98,9	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,0	187,2	186,6	187,9	187,9	187,9
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	8,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	99,8	0,3	0,3	0,3	0,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	99,8	0,3	0,3	0,3	0,3
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	99,8	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,4	19,0	15,0	19,0	15,0	19,0
	3411000 Mieten und Pachten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	3421000 Verkauf	9,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	3421200 Verkauf USt. 19%	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	3421300 Eintritt Lessingtage	1,2	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	230,5	492,3	361,3	386,6	362,6	386,6
3	anteilige Personalaufwendungen	552,5	487,8	557,2	566,3	568,9	579,5
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425,7	381,9	438,0	443,4	448,0	456,5
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	17,3	17,7	18,1	16,4	0,0	0,0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	7,2	7,3	8,4	8,5	8,6	8,8
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	0,1	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13,6	15,4	15,2	15,8	16,5	16,8
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,8	1,0	1,1	1,0	0,0	0,0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76,6	74,6	86,1	87,1	88,0	89,7
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4,5	4,5	4,6	4,2	0,0	0,0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,5	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	-22,3	-22,3	-18,2	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,1	94,3	70,6	82,3	58,5	80,1
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4231000	Mieten und Pachten	10,0	10,9	11,4	11,4	11,4	11,4
4241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1,8	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
4241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	0,6	2,5	2,5	2,2	2,2	2,0
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,4	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,0	75,2	49,9	62,5	38,7	60,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	148,0	0,9	1,0	1,0	1,0
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	148,0	0,9	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4310000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,5	20,3	21,1	21,1	19,5	15,1
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4431000	Geschäftsaufwendungen	17,9	15,6	16,1	16,1	14,5	10,0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	694,1	750,4	649,8	670,6	648,0	675,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-463,6	-258,1	-288,5	-284,1	-285,4	-289,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79,6	71,2	75,4	70,9	72,1	72,1
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	79,6	71,2	75,4	70,9	72,1	72,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-79,6	-71,2	-75,4	-70,9	-72,1	-72,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-543,2	-329,3	-363,8	-354,9	-357,5	-361,2

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

Produktbeschreibung

Produkt	**281010000000**	**Kulturzentren allgemeines**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung eines vielseitigen Kulturangebotes für die Stadt und die Region

Allgemeine Ziele

Marketinginstrument für die Stadt

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

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

Produktbeschreibung

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
			- in EUR -			
Kulturzentren allgemeines	218.773	222.890	230.130	231.880	232.360	232.820
darunter: Sitzgemeindeanteil für Museum der Westlausitz	173.793	171.250	175.860	175.860	175.860	175.860
Veranstaltungen**	131.839	239.360	147.580	193.460	175.930	174.390
Forstfest	57.265	52.240	59.500	59.500	59.500	59.310

**bei der Planung wurde 1 Eigenveranstaltung auf der Hutbergbühne berücksichtigt

Für das **Kamenzer Forstfest** sind im Haushaltsplan 2018 folgende wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen enthalten:

Erträge gesamt: 107.280 EUR

darunter:

Eintrittsgelder:	48.000 EUR
Standgebühren Schausteller:	43.000 EUR
Erstattung von Energiekosten	9.260 EUR

Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen): 168.290 EUR

darunter:

Honorare Kapellen:	21.000 EUR
Gema, Abzeichen, Forstfesthefte, Werbung, Beschallung, Feuerwerk, Eintrittsbänder, DRK, Feuerwehr, Abschlussveranstaltung, Aufwandsentschädigung Blütenkönigin	33.280 EUR
Blumenschmuck Schüler	26.000 EUR
Bewirtschaftungskosten des Festplatzes (Bereitstellung von Energie- und Wasseranschlüssen, Platzreinigung u.a.)	38.000 EUR
Kosten für Wachschutz, Toiletten u. Bus-Pendelverkehr	15.000 EUR
Energie-, Wasser-und Abwasserkosten	12.050 EUR

*ohne Afa und Sopo

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24,5	137,1	17,6	15,5	15,5	15,0
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24,5	19,3	17,6	15,5	15,5	15,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,8	92,4	96,0	96,0	96,0	96,0
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45,9	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42,1	44,4	48,0	48,0	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,4	367,5	620,4	620,4	620,4	620,5
	3411000 Mieten und Pachten	10,4	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9,8	12,0	10,7	10,7	10,7	10,7
	3421000 Verkauf	35,5	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	472,4	260,3	515,3	515,3	515,3	515,3
	3421200 Verkauf USt. 19%	20,9	22,7	26,1	26,1	26,1	26,1
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	29,7	32,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3691000 Sonstige Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	693,8	596,9	753,7	731,9	731,9	731,4
3	anteilige Personalaufwendungen	143,4	152,7	146,2	149,0	151,9	153,3
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112,4	117,5	112,8	114,9	117,2	118,3
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,7	4,7	3,9	4,1	4,3	4,4
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21,6	23,0	22,2	22,6	23,0	23,2
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,1	507,2	759,5	759,5	759,5	759,3
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,3	10,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	4231000 Mieten und Pachten	1,9	1,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	4232000 Leasing	4,7	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29,2	28,5	29,0	29,0	29,0	29,0
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	1,8	1,2	3,2	3,2	3,2	3,0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,9	4,2	7,0	7,0	7,0	7,0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,7	330,1	560,2	560,2	560,2	560,2
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	78,0	76,6	80,3	80,3	80,3	80,3
	4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	7,8	9,0	12,6	12,6	12,6	12,6
	4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	12,1	12,8	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	197,1	20,3	20,3	20,3	20,3
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	197,1	20,3	20,3	20,3	20,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	175,8	173,3	178,3	178,3	178,3	178,3
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	173,8	171,3	175,9	175,9	175,9	175,9
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,5	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,8	0,9	1,7	1,7	1,7	1,7
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023,2	1.045,6	1.119,6	1.122,3	1.125,3	1.126,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-329,4	-448,6	-365,8	-390,5	-393,4	-395,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78,5	65,9	71,4	94,4	74,4	71,4
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	78,5	65,9	71,4	94,4	74,4	71,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-78,5	-65,9	-71,4	-94,4	-74,4	-71,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-407,9	-514,5	-437,2	-484,8	-467,8	-466,5

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

Produktbeschreibung

Produkt	**365110000000**	**Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Erhebung der Elternbeiträge
Bedarfs- und Personalplanung
Förderung von behinderten Kindern (Integration)
Absicherung der Essensversorgung

städtische Einrichtungen:
-Kinderhort Wiesa
-Kindertagesstätte Sonnenschein
-Schulhort "Am Forst"
-Kinderhaus "Kunterbunt"
-Kindergarten "Hasenberg"
-Kindertagesstätte "Löwenzahn"
-Kindertagesstätte "Käferland"

Empfänger

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen und Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kita-Gesetz

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Für die Kindereinrichtungen der Stadt Kamenz liegen der Haushaltsplanung folgende Aufwands-Normative zugrunde (lt. Beschluss des Stadtrates Nr. 1048/2003)

Aus- und Fortbildung der Erzieher/innen	200,00 EUR	je Erzieher/in
Sanitätsverbrauchsmaterial	1,00 EUR	je Kind
Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4,00 EUR	je Kind
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	20,00 EUR	je Kind

	Anzahl der Kinder			Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Kindertageseinrichtungen[1]:					
	2016	2017	2018	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
						- in EUR -			
Kinderhort Wiesa***	85	85	85	73.633	80.470	76.910	182.120	**363.410	**425.190
Kindertagesstätte „Sonnenschein“	119	119	119	350.235	391.630	370.180	393.910	403.800	417.020
Schulhort „Am Forst“	285	285	300	216.221	210.470	205.760	211.550	227.630	246.580
Kinderhaus „Kunterbunt“	120	116	120	302.833	352.210	370.810	393.270	402.890	421.010
Kindergarten „Hasenberg“	40	40	40	67.124	66.690	88.490	88.300	92.020	95.450
Kindertagesstätte „Löwenzahn“	36	36	36	115.220	119.660	138.750	138.410	141.300	144.450
Kindertagesstätte „Käferland“	42	42	42	128.397	122.810	152.540	155.410	161.420	163.700

*ohne Afa, Sopo
**einschl. Mehrbedarf an Personalaufwendungen → Neubau Kinderhaus mit Hort und Kindereinrichtung für die Grundschule Wiesa
***ohne aktivierten Eigenleistungen

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.366,9	1.428,6	1.579,2	1.544,4	1.529,4	1.537,6
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14,6	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.118,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	148,8	130,0	152,0	162,0	172,0	177,0
	3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	52,7	59,0	79,0	0,0	0,0	0,0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,8	2,7	1,9	0,0	0,0	0,0
	3142091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Projekt "Uroma gesucht"	0,0	0,0	21,4	21,4	21,4	0,0
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfs kräfte	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,0	1.198,3	1.255,4	1.312,4	1.312,4	1.337,0
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	22,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	7,6	0,0	23,6	23,6	23,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,6	0,0	23,6	23,6	23,6
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	7,6	0,0	23,6	23,6	23,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,0	589,4	609,0	648,0	694,5	716,0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584,0	589,4	609,0	648,0	694,5	716,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	3411000 Mieten und Pachten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,1	103,5	15,0	15,0	15,0	15,0
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,0	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	46,6	17,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	11,4	81,4	18,5	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	11,4	81,4	18,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.016,8	2.132,9	2.284,6	2.226,0	2.239,0	2.268,7
3	anteilige Personalaufwendungen	3.099,0	3.257,5	3.444,3	3.563,6	3.822,8	3.967,2
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.344,9	2.518,0	2.658,7	2.849,2	3.052,9	3.168,2
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	84,7	25,5	19,3	13,0	0,0	0,0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	39,0	49,4	50,7	54,3	58,2	60,4
4012300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	1,7	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0
4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54,3	75,3	81,7	0,0	0,0	0,0
4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4019201	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77,4	101,4	92,2	101,7	112,0	116,3
4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3,9	1,4	1,1	0,8	0,0	0,0
4029001	Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe	1,7	3,1	2,8	0,0	0,0	0,0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	457,3	492,1	538,3	559,7	599,7	622,3
4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23,1	6,5	4,9	3,3	0,0	0,0
4039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9,6	14,5	16,7	0,0	0,0	0,0
4039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	-30,2	-24,0	-18,5	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,1	58,6	70,8	72,1	69,7	72,2
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4231000	Mieten und Pachten	0,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	5,3	7,0	12,0	10,5	10,5	10,5
4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	8,6	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,3	14,0	11,2	12,8	11,3	12,4
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,5	13,5	14,5	14,9	15,5	16,1
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,1	21,3	21,3	22,2	20,6	21,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	65,5	2,3	62,0	64,2	66,8
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	65,5	2,3	62,0	64,2	66,8
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4,3	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0
4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4,3	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,6	12,3	13,3	13,7	14,4	13,4
4431000	Geschäftsaufwendungen	10,6	9,7	10,3	10,5	10,4	10,4
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,4	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,4	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178,0	3.395,3	3.531,9	3.711,4	3.970,9	4.119,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.161,2	-1.262,4	-1.247,3	-1.485,4	-1.732,0	-1.850,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	232,3	194,7	221,1	204,0	211,5	215,5
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	232,3	194,7	221,1	204,0	211,5	215,5

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-232,3	-194,7	-221,1	-204,0	-211,5	-215,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.393,5	-1.457,1	-1.468,4	-1.689,5	-1.943,5	-2.066,4

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	**421010000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
			- in EUR -			
Zuschussbedarf Ergebnishaushalt	21.051	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

*ohne Afa und Sopo

Seit dem Jahr 2013 wird den Kamenzer Sportvereinen ein Zuschuss von 15,00 EUR je Kind bis 18 Jahre gezahlt (lt. SR/BV/1333/2012).
Zur Unterstützung der Durchführung von besonderen Höhepunkten und Veranstaltungen Kamenzer Sportvereine (z.B. Landesmeisterschaften, Blütenlauf) werden pro Jahr 5.000 EUR bereitgestellt.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19,3	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19,3	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21,1	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21,1	-25,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-21,1	-25,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten
Produkt	**42401**	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	**424010000000**	**Sportstätten allgemeines**

Produktbeschreibung

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

SFZ Tomogara Ryu e.V.
Sportstätte Gelenau
Stadion der Jugend
Sportstätte Thonberg
Sportzentrum Deutschbaselitz

Empfänger

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten
Produkt	**42401**	Sportstätten

Erläuterungen

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

Sportstätten	**Vorl. JA 2016***	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			- in EUR -			
SFZ Tomogara Ryu e.V.	60150	60.320	60.500	60.700	60.900	61.100
Sportstätte Gelenau	24.500	23.140	23.200	23.200	23.200	23.200
Stadion der Jugend	116.800	105.960	126.600	127.800	129.000	130.300
Sportstätte Thonberg	70.060	64.320	63.200	63.700	64.200	64.700
Sportzentrum Deutschbaselitz	64.400	49.830	58.900	59.300	59.800	60.200

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

	Vorl. JA 2016*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			- in EUR -			
SFZ Tomogara Ryu e.V.	68.109	80.430	61.300	61.500	62.690	62.890
Sportstätte Gelenau	25.189	40.640	39.910	35.160	26.160	26.160
Stadion der Jugend	117.030	166.000	134.070	137.770	149.970.	152.270
Sportstätte Thonberg [1)]	69.232	90.580	70.850	70.850	71.350	67.850
Sportzentrum Deutschbaselitz [1)]	61.264	77.050	63.550	59.950	60.450	60.850

*ohne Afa und Sopo

[1)] inklusive Erträge aus Miete für Sportgaststätte

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten
Produkt	**42401**	Sportstätten

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	3411000 Mieten und Pachten	5,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,4	77,1	3,4	3,4	3,4	3,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,0	34,8	16,9	8,4	8,4	8,4
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	31,9	13,5	5,0	5,0	5,0
	4231000 Mieten und Pachten	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2,4	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	191,4	4,5	7,0	18,0	18,0
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	191,4	4,5	7,0	18,0	18,0
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	335,9	303,6	347,2	344,7	338,1	340,5
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	335,9	303,6	332,4	334,7	337,1	339,5
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	14,8	10,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	338,9	529,8	368,5	360,1	364,5	366,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-333,6	-452,7	-365,2	-356,7	-361,1	-363,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,5	2,0	4,5	8,5	9,5	6,5
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7,5	2,0	4,5	8,5	9,5	6,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten
Produkt	**42401**	Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-7,5	-2,0	-4,5	-8,5	-9,5	-6,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-341,0	-454,7	-369,7	-365,2	-370,6	-370,0

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

Produktbeschreibung

Produkt	**511020000000**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung allgemeines**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Weiterentwicklung von Kamenz als Mittelzentrum und Stärkung als Versorgungs-, Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsstandort

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsische Bauordnung

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	**Vorl. JA 2016***	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			- in EUR -			
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Dorferneuerung	67.107	74.530	77.950	76.570	83.870	85.890
Städtebauliche Sanierung (SDP)	447.218	40.530	21.060	30.660	660	660
Stadtumbaugebiet „Am Stift“	10.815	19.730	9.290	7.290	10.350	13.400
Städtebauliche Sanierung SEP	68.811	0	0	0	0	0
SUO Kamenz „Gründerzeitquartier“	66.959	42.060	22.670	24.000	55.470	73.250
SOP „Markt-Bautzner Straße“	235.045	62.340	33.640	36.420	39.200	44.010
SOP Verfügungsfonds	4.940	3.330	3.330	3.330	3.330	4.200
Summe Zuschussbedarf	**900.895**	**242.520**	**167.940**	**178.270**	**192.880**	**221.410**

* ohne Afa und Sopo

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	321,0	222,0	144,7	380,8	433,8
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,0	321,0	210,3	127,3	142,7	177,6
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	11,8	17,3	238,2	256,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,8	17,3	238,2	256,2
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	11,8	17,3	238,2	256,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,6	61,1	98,0	45,0	30,0	0,0
	3562000 Säumniszuschläge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3562100 Verzugszinsen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	0,0	61,1	98,0	45,0	30,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,8	382,1	320,0	189,7	413,8	433,8
3	anteilige Personalaufwendungen	59,0	61,5	65,0	63,6	70,9	72,9
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47,5	49,0	52,0	50,8	56,6	58,2
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,5	2,0	1,8	1,8	2,1	2,1
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9,2	9,6	10,2	10,0	11,1	11,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	536,2	171,9	95,0	35,4	307,6	387,1
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	536,2	171,9	78,0	10,0	35,0	87,5
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	17,0	25,4	272,6	299,6

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	297,7	391,0	327,8	268,8	221,8	191,8
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,2	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	270,2	339,0	315,0	256,0	209,0	179,0
	4482000 Säumniszuschläge	18,6	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	918,2	624,6	488,0	367,9	604,5	656,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-917,4	-242,5	-167,9	-178,3	-190,7	-222,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-917,4	-242,5	-167,9	-178,3	-190,7	-222,2

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

Produktbeschreibung

Produkt	**511030000000**	**Nachhaltige Stadtentwicklung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Beseitigung städtebaulicher, demografischer, wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen, die sich in diesen Gebieten konzentrieren durch Maßnahmen in folgenden Handlungsfeldern:
-Infrastruktur-Städtebauliche Situation
-Bürgergesellschaft-Stärkung des gesellschaftlichen u. sozialen Zusammenhalts der Bewohner des Stadtgebietes
-Qualifizierte Freizeitgestaltung-Stärkung des Lern- u. Sozialverhaltens
-Förderung der Wirtschaft
-Programmbegleitung

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
			- in EUR -			
EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Zur Sicherung der Komplexmaßnahme Qualifizierung des Schulstandortes Kamenz werden durch die Stadt Kamenz Fördermittel beantragt und an den Landkreis Bautzen als Investitionszuschuss weitergereicht. Für die Programmbegleitung werden Honorare an die DSK eingeplant. Weiterhin wurden Mittel zur Erstellung einer Studie zur Nutzung der Serverwärme des IT-Zentrums am Standort Macherstraße 146 in den Jahren 2018/2019 von insgesamt 25.000 EUR veranschlagt. Die vorgenannten Aufwendungen sind zu 80% förderfähig.	44.989	14.200	32.320	25.030	65.690	59.540
ESF- Europäischer Sozialfonds Auf der Basis eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes können einzelne Vorhaben der Stadt Kamenz oder anderer Projektträger durch die SAB gefördert werden. Die Planansätze werden dann mit konkreten Maßnahmen untersetzt.	0	10.000	33.090	9.890	** -1.110	-18.140

*ohne Afa un Sopo
**einschl. geplante Fördermittel für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer im Kita Sonnenschein

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	246,8	243,2	297,2	637,4	508,0
	3140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,0	246,8	161,2	265,7	193,4	64,0
	3145090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Projektförderung	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	22,5	31,5	443,9	443,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	22,5	31,5	443,9	443,9
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	22,5	31,5	443,9	443,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	246,8	243,2	297,2	637,4	508,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	4,0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	4,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	170,0	135,6	228,2	629,0	514,9
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0	10,0	0,0	3,8	3,8	3,8
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	160,0	107,5	185,0	126,5	12,5
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	28,1	39,4	498,7	498,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,0	100,0	159,5	89,5	72,0	30,5
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45,0	100,0	159,5	89,5	72,0	30,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45,0	271,0	296,1	319,7	702,0	549,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45,0	-24,2	-52,9	-22,4	-64,6	-41,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-45,0	-24,2	-52,9	-22,4	-64,6	-41,4

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

Produktbeschreibung

Produkt	**541010000000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen allgemeines**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Allgemeine Ziele

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

		Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
				- in EUR -			
Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt		**376.557**	**591.890**	**588.040**	**577.620**	**577.020**	**584.030**
darunter:	*Erträge:*						
	Straßenlastenausgleich	261.405	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	Instandsetzungs-und Erneuerungspauschale	166.188	166.180	168.000	168.000	168.000	168.000
	Werbung an Bushaltestellen	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ersatzleistungen für Schäden	10.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen:						
	Straßenunterhaltung	211.316	425.750	425.750	425.750	425.750	425.750
	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14.649	13.700	22.500	14.500	14.500	14.500
	Straßenbegleitgrün	61.183	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	Öffentliche Beleuchtung-Energiekosten	172.766	172.000	172.000	172.000	172.000	173.000
	Straßenentwässerungskostenanteil	265.759	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000

* ohne AfA und Sopo

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sieht das Sächs. FAG lt. § 20 finanzielle Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen vor. Diese Landeszuweisungen (**Straßenlastenausgleich**) werden mit 2.355 EUR je km und somit in Höhe von **261.400 EUR** veranschlagt (Produkt 54101). Diese Zuweisungen sind für die Unterhaltung von 111,014 km Gemeindestraßen einzusetzen. Außerdem wird nach dem Entwurf der Neufassung der RL-KStB vom 22.07.2015 den Kommunen neben der Förderung von Einzelvorhaben ab 2016 auch eine jährliche **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale für Straßen- und Radverkehrsanlagen** bereitgestellt. Bemessungsgrundlage für die Pauschale soll die Netzlänge der Straßen- und Radverkehrs-anlagen gemäß Straßenbestandsverzeichnis mit Stand 1. Januar des jeweiligen Jahres sein. Als Planansatz werden 2018 bis 2021 jeweils **168.000 EUR** veranschlagt.

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	427,6	769,8	435,1	448,7	458,4	465,8
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	261,4	261,4	261,4	261,4	261,4	261,4
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	166,2	166,2	168,0	168,0	168,0	168,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	342,2	5,7	19,3	29,0	36,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	342,2	5,7	19,3	29,0	36,4
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	342,2	5,7	19,3	29,0	36,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,2	7,0	7,0	6,2	6,0	6,0
	3411000 Mieten und Pachten	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	1,0	1,0	0,2	0,0	0,0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	10,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	49,5	45,7	21,1	14,5	11,6
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	49,5	45,7	21,1	14,5	11,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	441,8	826,3	487,8	475,9	478,8	483,5
3	anteilige Personalaufwendungen	121,7	125,2	129,1	131,3	132,7	134,0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102,2	99,7	103,3	105,0	106,0	107,0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,2	4,0	3,6	3,8	3,9	3,9
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14,4	19,5	20,3	20,6	20,8	21,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,4	741,9	756,5	743,4	743,4	748,9
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211,3	425,8	426,3	426,3	426,3	425,8
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14,6	13,7	22,5	14,5	14,5	14,5
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	61,2	65,0	70,0	65,0	65,0	65,0
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	76,6	55,0	55,0	55,0	55,0	60,0
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	172,8	172,0	172,0	172,0	172,0	173,0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	8,4	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,0	2,2	0,5	0,4	0,4	0,4
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.471,4	37,4	57,7	70,6	80,3
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1.471,4	37,4	57,7	70,6	80,3

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	281,0	293,4	278,0	278,0	284,0	284,0
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14,4	7,5	7,5	7,5	13,5	13,5
	4453000 Verbandsumlage AZV	265,8	285,4	270,0	270,0	270,0	270,0
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	948,0	2.631,8	1.201,0	1.210,4	1.230,8	1.247,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-506,3	-1.805,5	-713,2	-734,5	-751,9	-763,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-506,3	-1.805,5	-713,2	-734,5	-751,9	-763,7

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	**551010000000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege allgemeines**

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Erhalt des öffentlichen Grüns

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

Erläuterungen

Aufwendungen	**Vorl. JA 2016***	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			- in EUR -			
- Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	415.326	508.750	508.750	508.750	508.750	508.750
- öffentlichen Spielplätzen (Reparatur von Spielgeräten, Aufwendungen für Bänke, Papierkörbe u.a.)	11.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Unterhaltung der Tiergehege Feigstraße	66.966,71	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
- Unterhaltung der Tiergehege Tuchmacherteich	24.887	24.700	36.700	24.700	24.700	24.700
- Gestaltung der Hutberganlagen	32.976	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- **Zuschuss** an den Deutschen Kinderschutzbund Kamenz e.V. für:	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920	7.900
Unterhaltung Krabatspielplatz	2.918	1.500	1.000	1.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“	18.500	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
Gesamt:	**580.799**	**689.670**	**693.270**	**681.270**	**682.270**	**682.2502**

* ohne AfA und Sopo

Die **Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen** wird im Wesentlichen durch die KDK gemäß Leistungskatalog durchgeführt.
Für die **Unterhaltung der 21 Spielplätze** in der Stadt Kamenz und den Ortsteilen werden jährlich 15.000 EUR bereitgestellt. Es werden für die **Bewirtschaftung** der **Tiergehege** am Tuchmacherteich für das Haushaltsjahr 2018 36.700 EUR, 2019 bis 2021 je 24.700 EUR und an der Feigstraße 65.300 EUR veranschlagt.

Die Gestaltung der **Parkanlagen am Hutberg** wird fortgeführt, dafür werden für die Jahre ab 2018 40.000 EUR als Aufwendungen veranschlagt. Für diese Maßnahme werden Fördermittel aus der Kulturraumförderung beantragt und als Ertrag in Höhe von 13.000 EUR eingeplant.

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40,2	26,5	13,0	14,7	14,7	14,7
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35,7	14,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	12,5	0,0	1,7	1,7	1,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,5	0,0	1,7	1,7	1,7
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	12,5	0,0	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,3	0,6	3,0	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,3	0,6	3,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41,4	26,8	13,7	17,7	14,7	14,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,3	666,9	676,1	665,1	660,6	660,6
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,8	4,0	7,0	10,0	5,5	5,5
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574,9	661,8	667,8	653,8	653,8	653,8
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	27,6	2,3	5,6	6,0	6,3
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	27,6	2,3	5,6	6,0	6,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	28,0	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	**55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26,4	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,3	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,1	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	640,5	724,2	707,9	700,3	696,2	696,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-599,1	-697,3	-694,3	-682,5	-681,4	-681,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-599,1	-697,3	-694,3	-682,5	-681,4	-681,7

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

Produktbeschreibung

Produkt	**571010000000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Schaffung neuer Arbeitsplätze
Erhöhung der Wirtschaftskraft der Stadt
Schaffung optimaler Bedingungen für die Wirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Die Wirtschaftsförderung hat oberste Priorität.
In den nächsten Jahren soll sich die Stadt Kamenz noch weiter als Mittelzentrum zwischen Dresden und Bautzen profilieren.

			Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
					- in EUR -			
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:			122.212	84.000	86.970	92.420	97.970	98.780
darunter:	Personalaufwendungen		70.397	72.210	73.830	79.280	84.830	85.640
Pilotprojekt zur Rückgewinnung von Fachkräften „Ab in die Wachstumsregion Dresden“								
	Erträge: darunter	→ Fördermittel lt. Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung	36.227	40.950	38.770	37.090	36.490	0
		→ Beteiligungen Kooperationspartner	12.300	10.500	15.130	15.130	15.130	18.490
		→ Verkauf Unternehmenspakete		0	14.180	15.860	16.460	25.520
	Aufwendungen:	Umsetzung Pilotprojekt	50.874	54.600	70.010	70.010	70.010	62.510
	Eigenanteil Stadt:		**2.347**	**3.150**	**1.680**	**1.680**	**1.680**	**1.680**

*ohne Afa und Sopo

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

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,3	51,5	54,2	52,5	51,9	35,3
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,0	41,0	38,8	37,1	36,5	0,0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,0	10,5	15,1	15,1	15,1	18,5
	3148090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Projektförderung	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	16,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	16,2	17,9	18,5	27,5
	3421000 Verkauf	0,0	0,0	14,2	15,9	16,5	25,5
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,3	51,5	70,3	70,3	70,3	62,8
3	anteilige Personalaufwendungen	70,4	72,2	73,8	79,3	84,8	85,6
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56,6	57,5	59,1	63,4	67,7	68,4
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,8	2,3	2,1	2,3	2,5	2,5
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10,6	11,3	11,6	12,5	13,3	13,4
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,9	60,0	81,9	81,9	81,9	74,4
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	50,9	57,6	77,5	77,5	77,5	70,0
	4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134,5	135,5	159,0	164,4	170,0	163,3

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122,2	-84,0	-88,7	-94,1	-99,7	-100,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-122,2	-84,0	-88,7	-94,1	-99,7	-100,5

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	**575010000000**	**Tourismus allgemeines**

Produktbeschreibung

Tourismuswerbung
Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
Betrieb der Kamenz-Information

Empfänger

Schaffung attraktiver Angebote für Touristen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

		Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
				- in EUR -			
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:		**217.078**	**251.730**	**257.400**	**258.770**	**262.650**	**265.410**
darunter:							
Zuschussbedarf für Kamenz-Information		136.132	173.320	179.190	180.040	183.260	185.400
darunter:	Erträge aus Verkauf	25.774	24.750	24.750	24.750	25.000	25.000
	Personalaufwendungen	127.437	137.080	156.25	155.850	159.740	162.880
Zuschussbedarf für Stadtmarketing / Tourismus		80.775	77.370	75.210	77.230	77.890	78.510
darunter:	Erträge aus Entgelten für Anzeigen auf www.kamenz.de sowie Erstattung für Gemeinschaftsanzeigen	7.608	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Personalaufwendungen	64.127	57.850	61.390	63.410	64.070	64.690
	Sachaufwendungen für Blütenlauf, Frühlingseinkaufsfest, Herbsteinkaufsfest, Einkaufsnacht, Messeteilnahmen, Anzeigen, Kampagne „Wohnen in Kamenz“, Internetauftritt , Finanzpool AG Stadtschönheiten , Finanzpool AG Sechsstädtebund usw.	21.830	16.630	14.750	14750	14.750	14.750

*ohne Afa und Sopo

Entwurf Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,4	31,3	31,8	31,8	32,0	32,0
	3421000 Verkauf	5,0	4,5	4,8	4,8	5,0	5,0
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	5,9	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	3421200 Verkauf USt. 19%	14,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/– anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	39,4	39,3	31,8	31,8	32,0	32,0
3	anteilige Personalaufwendungen	191,6	194,9	217,6	219,3	223,8	227,6
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152,7	153,1	172,2	173,4	176,7	179,7
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2,6	2,9	3,3	3,3	3,4	3,4
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2,4	2,8	2,3	2,3	2,5	2,5
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,9	6,2	6,0	6,2	6,5	6,6
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28,9	29,9	33,8	34,1	34,7	35,3
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,0	43,6	44,7	43,2	43,7	43,7
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,0	2,9	5,2	3,7	3,8	3,8
	4231000 Mieten und Pachten	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen <800 EUR	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,1	37,6	35,8	35,8	36,3	36,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	26,5	0,2	0,2	0,2	0,2
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	26,5	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,4	6,7	5,5	5,7	5,7	5,7
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,9	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3,5	4,8	4,2	4,4	4,4	4,4
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	245,0	271,7	267,9	268,3	273,4	277,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205,6	-232,4	-236,2	-236,5	-241,4	-245,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,5	19,3	21,2	22,2	21,2	20,2
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	11,5	19,3	21,2	22,2	21,2	20,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-11,5	-19,3	-21,2	-22,2	-21,2	-20,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-217,1	-251,7	-257,4	-258,8	-262,7	-265,4