

Teilproduktplan

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
71 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.649,47	518.120	462.170	817.110	192.260	162.260	190.610
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	33.505,20	340.790	300.900	252.500	20.500	21.500	20.500
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	2.600,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	15.778,38	0	28.730	26.020	22.770	0	0
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	3.120,66	0	0	0	0	0	0
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	495,23	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflös. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	129.050	99.850	490.030	100.430	100.430	101.150
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	28.280	10.190	26.060	26.060	17.830	46.460
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	157.330	110.040	516.090	126.490	118.260	147.610
	3161000 Auflös. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	129.050	99.850	490.030	100.430	100.430	101.150
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	28.280	10.190	26.060	26.060	17.830	46.460
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.057,56	232.030	306.040	304.040	304.040	303.940	303.940
	3311000 Verwaltungsgebühren	184.524,98	166.380	170.290	168.290	168.290	168.190	168.190
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	70.532,58	65.650	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.528,45	123.330	127.940	127.390	128.390	127.390	127.390
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	89.931,07	78.400	79.810	79.810	79.810	79.810	79.810
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	11.202,87	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	7.640,37	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	3431200 Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	38.682,36	21.130	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	3.071,78	0	0	0	0	0	0
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	0,00	0	550	0	1.000	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.723,29	58.830	54.280	77.280	74.280	54.280	54.130
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.904,12	380	380	23.380	20.380	380	380
	3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	52.690,79	58.450	53.900	53.900	53.900	53.900	53.750
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	21.107,85	0	0	0	0	0	0
	3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,53	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.709,94	32.120	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	3561000 Bußgelder	325,00	2.120	600	600	600	600	600
	3562000 Säumniszuschläge	28.319,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3583100 Auflösg. oder Herabsetz. von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	65,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	571.668,71	964.430	981.030	1.356.420	729.570	678.470	706.670
3	anteilige Personalaufwendungen	3.700.040,08	3.837.350	4.105.980	4.286.320	4.345.810	4.401.090	4.489.860
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	329.034,71	333.840	329.400	287.720	291.860	296.020	300.160
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.376.124,67	2.612.290	2.727.840	2.919.170	2.970.970	3.050.290	3.117.640
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	26.086,45	13.420	46.250	21.660	0	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	41.871,06	48.590	50.160	53.790	55.070	56.240	57.390
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	771,98	230	210	0	0	0	0
	4012801 Langzeitkranke TH1	0,00	-36.000	0	0	0	0	0
	4012802 Langzeitkranke TH2	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
	4012803 Langzeitkranke TH3	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.318,63	31.590	44.990	45.110	45.110	45.110	45.110
	4019001 Teilhabechancengesetz	13.624,17	0	28.520	29.640	29.890	0	0
	4019201 Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	0,00	0	550	570	570	0	0
	4019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	43,98	110	120	120	120	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	282.826,99	272.820	281.640	269.470	271.460	273.450	275.440
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	10.218,96	0	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.938,61	95.890	68.730	73.200	74.970	76.530	78.150
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.469,25	490	910	610	0	0	0
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	490,46	0	1.880	1.960	1.970	0	0
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.370,19	5.750	6.230	6.410	6.610	6.800	6.990
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	474.321,81	523.600	546.650	578.540	576.980	588.310	600.640
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.422,38	3.510	15.800	7.370	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.327,67	1.620	1.680	1.720	1.720	0	0
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	2.512,20	0	5.720	5.950	6.000	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.265,91	11.250	11.870	12.950	12.510	8.340	8.340
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-17.650	-63.170	-29.640	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.762,01	2.688.950	3.388.390	3.014.250	2.612.610	2.567.830	2.572.780
	4211000 Unterh. Grundstck., baul. Anl.	398.128,27	425.500	392.680	347.150	351.150	349.650	349.650
	4211050 KDK Unterh. Grundstck. und baul. Anlagen	15.729,80	58.800	52.520	53.580	53.580	54.660	54.660
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlage	2.552,55	2.400	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
	4211200 Wartung und Prüfungen	105.514,53	105.860	119.560	119.560	118.460	118.560	119.160
	4211250 KDK - Baumkontrollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen	0,00	0	8.970	9.250	9.250	9.530	9.530
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden	86.934,91	178.500	517.600	435.000	0	0	0
	4211800 Wertstoffplätze	1.507,02	0	0	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.472,07	145.900	45.800	17.100	36.600	17.100	26.800
	4231000 Mieten und Pachten	53.606,26	77.110	72.190	72.190	72.190	72.070	72.070
	4232000 Leasing	17.777,49	7.220	9.780	9.780	9.780	10.000	10.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	19.590,63	62.530	21.570	21.590	21.590	21.590	21.590
	4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewgl. V.	52.422,10	65.200	67.460	68.820	68.820	70.210	70.210
	4241100	Versicherungen	40.666,66	39.500	60.190	60.190	60.190	60.140	60.140
	4241200	Heizung	229.804,30	291.210	552.880	416.180	416.180	416.180	416.180
	4241300	Energieversorgung	154.747,67	191.460	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
	4241400	Wasser, Abwasser	46.880,11	54.170	50.830	50.830	50.830	50.830	50.830
	4241500	Reinigung	431.620,62	514.090	503.980	503.980	503.980	503.980	503.980
	4241550	KDK Reinigung	7.976,63	8.900	9.220	9.410	9.410	9.600	9.600
	4241600	Grundsteuer	19.630,02	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	56.623,78	55.500	62.980	63.100	63.200	63.300	63.400
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	16.546,68	21.960	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	44.546,36	47.150	113.340	49.300	48.800	51.900	46.800
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	72.250,37	69.480	99.810	96.310	96.310	96.310	96.310
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.502,61	71.000	67.950	68.110	65.680	60.080	57.430
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.909,06	94.300	130.130	105.410	114.580	103.680	105.780
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.766,94	55.650	60.240	68.520	73.090	59.330	59.330
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	7.200	7.460	7.610	7.610	7.770	7.770
	4281000	Verbrauch von Vorräten	12.098,18	13.560	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	956,39	500	500	500	500	500	500
	4291050	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100	1.140	1.170	1.170	1.200	1.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.165,31	432.640	300.640	366.130	394.250	386.130	442.760
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	289.280	284.950	284.950	284.950	284.950	251.950
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	143.360	15.690	81.180	109.300	101.180	190.810
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1.165,31	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	62.928,20	70.960	67.230	67.230	67.930	67.230	67.230
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	27.758,30	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.849,90	37.540	36.330	36.330	37.030	36.330	36.330
	4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	1.320,00	1.320	900	900	900	900	900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	683.751,16	764.210	775.420	788.150	764.540	725.560	727.310
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.600,72	151.530	146.500	163.800	162.250	144.950	144.950
	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	42.852,30	43.170	44.740	45.370	46.010	46.650	47.300
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.926,79	33.720	35.350	35.820	35.870	35.970	35.970
	4431000	Geschäftsaufwendungen	252.395,47	250.690	211.310	223.340	201.690	179.740	179.440
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	81.900,41	111.230	130.430	113.030	111.930	111.530	112.930
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.104,49	150.070	178.080	178.080	178.080	178.080	178.080
	4450000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund	4.214,44	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	828,68	7.190	7.190	6.870	6.870	6.780	6.780
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.959,66	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	4455050	KDK - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	820	850	870	870	890	890
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.968,20	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.487.646,76	7.794.110	8.637.660	8.522.080	8.185.140	8.147.840	8.299.940
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.915.978,05	-6.829.680	-7.656.630	-7.165.660	-7.455.570	-7.469.370	-7.593.270
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	878.550	878.570	878.570	878.570	878.570	878.570
	3811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	878.550	878.570	878.570	878.570	878.570	878.570
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	809.830	809.850	809.850	809.850	809.850	809.850
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.915.978,05	-6.019.850	-6.846.780	-6.355.810	-6.645.720	-6.659.520	-6.783.420

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
1		1	2	3	4	5	6	7	
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.963,40	360.790	352.130	301.020	65.770	44.000	43.000
		6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	45.159,13	340.790	300.900	252.500	20.500	21.500	20.500
		6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	2.600,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	15.778,38	0	28.730	26.020	22.770	0	0
		6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	3.120,66	0	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	9.155,23	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	255.905,80	232.030	306.040	304.040	304.040	303.940	303.940
		6311000 Verwaltungsgebühren	184.524,98	166.380	170.290	168.290	168.290	168.190	168.190
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	70.532,58	65.650	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750
		6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	848,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.528,45	123.330	127.940	127.390	128.390	127.390	127.390
		6411000 Mieten und Pachten	89.931,07	78.400	79.810	79.810	79.810	79.810	79.810
		6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		6421000 Verkauf	11.202,87	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6421200 Verkauf USt. 19%	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	7.640,37	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.682,36	21.130	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880
		6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	3.071,78	0	0	0	0	0	0
		6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	0,00	0	550	0	1.000	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.723,29	58.830	54.280	77.280	74.280	54.280	54.130
		6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.904,12	380	380	23.380	20.380	380	380
		6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	52.690,79	58.450	53.900	53.900	53.900	53.900	53.750
		6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	21.107,85	0	0	0	0	0	0
		6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.644,94	32.120	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		6561000 Bußgelder	325,00	2.120	600	600	600	600	600
		6562000 Säumniszuschläge	28.319,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.765,88	807.100	870.990	840.330	603.080	560.210	559.060
	3	anteilige Personalauszahlungen	3.700.040,08	3.855.000	4.169.150	4.315.960	4.345.810	4.401.090	4.489.860
		7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	329.034,71	333.840	329.400	287.720	291.860	296.020	300.160
		7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.376.124,67	2.512.290	2.727.840	2.919.170	2.970.970	3.050.290	3.117.640
		7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	26.086,45	13.420	46.250	21.660	0	0	0
		7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	41.871,06	48.590	50.160	53.790	55.070	56.240	57.390
		7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	771,98	230	210	0	0	0	0
		7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.318,63	31.590	44.990	45.110	45.110	45.110	45.110
		7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	13.624,17	0	28.520	29.640	29.890	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	550	570	570	0	0
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	43,98	110	120	120	120	0	0
	7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	282.826,99	272.820	281.640	269.470	271.460	273.450	275.440
	7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	10.218,96	0	0	0	0	0	0
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.938,61	95.890	68.730	73.200	74.970	76.530	78.150
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.469,25	490	910	610	0	0	0
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	490,46	0	1.880	1.960	1.970	0	0
	7031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.370,19	5.750	6.230	6.410	6.610	6.800	6.990
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	474.321,81	523.600	546.650	578.540	576.980	588.310	600.640
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.422,38	3.510	15.800	7.370	0	0	0
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.327,67	1.620	1.680	1.720	1.720	0	0
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	2.512,20	0	5.720	5.950	6.000	0	0
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.265,91	11.250	11.870	12.950	12.510	8.340	8.340
		anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.878,35	2.688.950	3.388.390	3.014.250	2.612.610	2.567.830	2.572.780
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.128,27	425.500	392.680	347.150	351.150	349.650	349.650
	7211050	KDK Unterh. Grundstck. und baul. Anlagen	15.729,80	58.800	52.520	53.580	53.580	54.660	54.660
	7211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.552,55	2.400	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
	7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	105.514,53	105.860	119.560	119.560	118.460	118.560	119.160
	7211250	KDK - Baumkontrollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen	0,00	0	8.970	9.250	9.250	9.530	9.530
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	135.211,99	178.500	517.600	435.000	0	0	0
	7211800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertstoffplätze	1.507,02	0	0	0	0	0	0
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.472,07	145.900	45.800	17.100	36.600	17.100	26.800
	7231000	Mieten und Pachten	53.606,26	77.110	72.190	72.190	72.190	72.070	72.070
	7232000	Leasing	17.777,49	7.220	9.780	9.780	9.780	10.000	10.200
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.590,63	62.530	21.570	21.590	21.590	21.590	21.590
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	52.422,10	65.200	67.460	68.820	68.820	70.210	70.210
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	40.666,66	39.500	60.190	60.190	60.190	60.140	60.140
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	229.804,30	291.210	552.880	416.180	416.180	416.180	416.180
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	154.747,67	191.460	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	46.880,11	54.170	50.830	50.830	50.830	50.830	50.830
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	431.620,62	514.090	503.980	503.980	503.980	503.980	503.980
	7241550	KDK Reinigung	7.976,63	8.900	9.220	9.410	9.410	9.600	9.600
	7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	19.630,02	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	56.623,78	55.500	62.980	63.100	63.200	63.300	63.400
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	16.546,68	21.960	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	44.546,36	47.150	113.340	49.300	48.800	51.900	46.800
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	72.250,37	69.480	99.810	96.310	96.310	96.310	96.310
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.502,61	71.000	67.950	68.110	65.680	60.080	57.430
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	62.909,06	94.300	130.130	105.410	114.580	103.680	105.780
	7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.606,20	55.650	60.240	68.520	73.090	59.330	59.330
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	7.200	7.460	7.610	7.610	7.770	7.770
	7281000	Erwerb von Vorräten	12.098,18	13.560	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	956,39	500	500	500	500	500	500
	7291050	KDK sonst. Dienstleistungen	0,00	1.100	1.140	1.170	1.170	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.928,20	74.960	67.230	67.230	67.930	67.230	67.230
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	45.758,30	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.849,90	37.540	36.330	36.330	37.030	36.330	36.330
	7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.320,00	1.320	900	900	900	900	900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		683.751,16	764.210	775.920	788.650	765.040	726.060	727.810
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.600,72	151.530	146.500	163.800	162.250	144.950	144.950
	7421100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	42.852,30	43.170	44.740	45.370	46.010	46.650	47.300
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.926,79	33.720	35.350	35.820	35.870	35.970	35.970
	7431000	Geschäftsauszahlungen	252.395,47	250.690	211.310	223.340	201.690	179.740	179.440
	7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	81.900,41	111.230	130.430	113.030	111.930	111.530	112.930
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.104,49	150.070	178.080	178.080	178.080	178.080	178.080
	7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund	4.214,44	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	828,68	7.190	7.190	6.870	6.870	6.780	6.780
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.959,66	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	7455050	KDK - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	820	850	870	870	890	890
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.968,20	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.570.597,79	7.383.120	8.400.690	8.186.090	7.791.390	7.762.210	7.857.680
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.977.831,91	-6.576.020	-7.529.700	-7.345.760	-7.188.310	-7.202.000	-7.298.620
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.460	251.820	16.500	340.000	615.750	130.000
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	144.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	226.030	241.820	6.500	330.000	605.750	120.000
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	370.460	251.820	16.500	340.000	615.750	130.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.104,84	17.960	33.500	15.000	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	30.104,84	17.960	33.500	15.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.065,60	0	0	0	0	0	0
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.065,60	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.584,14	175.630	541.500	304.500	1.599.500	2.364.500	54.500
	7851100	Hochbaumaßnahmen	1.229,60	139.630	167.500	162.500	1.557.500	2.322.500	12.500
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	97.082,48	0	220.000	0	0	0	0
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	77.272,06	36.000	154.000	142.000	42.000	42.000	42.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		39.470,73	690.710	277.590	18.000	0	599.500	180.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.470,73	690.710	277.590	18.000	0	599.500	180.000
	7832100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	116.000	0	0	0	0	0
	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		246.225,31	1.000.300	852.590	337.500	1.599.500	2.964.000	234.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-246.225,31	-629.840	-600.770	-321.000	-1.259.500	-2.348.250	-104.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.224.057,22	-7.205.860	-8.130.470	-7.666.760	-8.447.810	-9.550.250	-7.403.120
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		175.567	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.108.376	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
11134001004 Wanderschutzhütten							
11134001.6811900 Einzahlungen Zuwendungen Gebäude (Heidebogen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11134001.7851100 Auszahlungen Wanderschutzhütte Schwosdorf	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11134001007 Gebäudemanagement							
11134001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	75,60	0	0	0	0	0	0
11134001008 Gebäudemanagement - Wertstoffcontainerplätze							
11134001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11134001.7851300 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11134023002 Dorfgemeinschaftshaus Schönbach							
11134023.7832000 Geräte und Ausstattungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
11161000001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände							
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.340	0	0	0	0	0
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	33.500	15.000	0	0	0
11161000002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.350	0	0	0	0	0
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	15.000	0	0	0
11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation- Betriebssystemsoftware							
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.300	0	0	0	0	0
11162000001 Ausstattung							
11162000.7832000 Ausstattung - Ratssaal	0,00	0	31.300	0	0	0	0
11162000002 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung							
11162000.7832000 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung	0,00	14.700	0	0	0	0	0
12211000001 Allg. Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsdisplay							
12211000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.140	0	0	0	0
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel							
12601000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	3.150	0	0	0	0
12601000.7832000 Ausstattung - Hubwagen, Regal, iPad	0,00	0	6.300	0	0	0	0
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten							
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
12601000.7851300 Baumaßnahmen - Hydranten	0,00	0	49.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)							
12601000.7851300 Löschteiche (z.B. Einfriedungen)	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	3.170	1.500	0	5.750	0
12601001.7832000 diverse Geräte, Ausstattungen	0,00	0	6.350	3.000	0	11.500	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.250	0	0	0	0
12601002.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12601002003 Ortsfeuerwehr Wiesa - Hydranten							
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	5.426,04	0	0	0	0	0	0
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	3.000	3.750	0	0	4.000	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
12601003.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	0,00	0	7.500	0	0	8.000	0
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehrfahrzeuge							
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	27.000	0	0	0	0
12601003.7832000 Fahrzeuge, Anhänger, Beladung - MTW	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	55.100	0	0	0	0	0
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	74.200	0	0	0	0	0
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel							
12601005.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	2.100	0	0	0	0	0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge							
12601009.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	201.000	0
12601009.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	440.000	0
12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	500	0	0	0	0
12601010.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12601011001 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601011.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	830	0	0	0	0	0
12601011.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.660	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11134002004 Verwaltungsgebäude - Gebäude												
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	30.330	0	0	0	0	0	0	0	0	30.330
11134002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Rathaus	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
11134002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Rathaus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-19.670	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.670
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
11134002005 Verwaltungsgebäude - energetische Sanierung Rathaus												
11134002.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.229,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
11134002006 Verwaltungsgebäude												
11134002.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Rathaus	0,00	0,00	0	66.000	0	0	231.000	0	0	0	0	0
11134002.7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rathaus	0,00	4.295,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11134002.7211700	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11134002.7211700 Instandsetzung Turm, Fassade Rathaus	0,00	0,00	0	100.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0
11134002.7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rathaus	0,00	4.295,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11134002.7211700	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
11134054004 Generalsanierung Mehrzweckgebäude Biehla												
11134054.6811900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000
11134054.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0,00	27.130	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000
11134054.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-27.130	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-185.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge												
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	63.000,00	165.000	33.000	0	0	0	0	65.000	142.000	0	503.000
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	152.671,51	450.000	0	0	0	0	0	0	0	18.271	630.849
12601001.7832000 Fahrzeuge, Anhänger, Beladung - TLF, BLA	0,00	0,00	0	98.000	0	0	0	0	140.000	250.000	0	983.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-89.671,51	-285.000	-65.000	0	0	0	0	-75.000	-108.000	-18.271	-1.110.849
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus												
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	325.000	325.000	0	0	650.000
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	11.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	155.000	0	1.545.000	150.000	1.545.000	2.310.000	0	0	4.160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000,00	-50.000	-155.000	0	-1.545.000	-150.000	-1.220.000	-1.985.000	0	0	-3.571.000

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								1.545.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.545.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau - Zisterne												
12601006.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	7.475,61	0	0	0	0	0	0	0	0	99.146	105.125
12601006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.429	138.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.475,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.283	-32.875
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601009005 Ortsfeuerwehr Brauna - Zisterne												
12601009.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	103.500
12601009.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525	0
12601009.7851200 AiB - Tiefbau Zisterne Petershain	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-4.525	-116.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601010005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Löschwasserversorgung												
12601010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	126.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.500
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601010.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	208.563,40	0	0	0	0	0	0	0	0	9.403	349.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-82.563,40	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.403	-108.475

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
12601011005 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Zisterne																				
12601011.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	105.125	103.500
12601011.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	166.495	151.297
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.370	-47.797								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
12601012005 Ortsfeuerwehr Schönbach - Zisterne																				
12601012.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	106.575	210.075
12601012.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	19.021,14	0	0			0	0	0	0	0	0	239.102	353.728
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.021,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.527	-143.653								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
12601013002 Ortsfeuerwehr Schwosdorf - Zisterne																				
12601013.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	264,05	0	0			0	0	0	0	0	0	38.286	38.774
12601013.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	264,05	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-264,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.286	-38.774								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280100003 Katastrophenschutz - Maschinen und technische Anlagen												
12801000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	104.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	125.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.703.104,17	3.978.860	3.852.490	3.828.860	3.755.070	3.768.070	3.781.070
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	48.896,60	28.780	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	974,50	0	0	0	0	0	0
	3141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA	0,00	71.400	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	224.518,60	234.690	291.500	296.500	294.500	307.500	318.500
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	121.100,06	109.040	89.880	67.580	0	0	0
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	132.399,40	117.330	0	0	0	0	0
	3142100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA	14.091,50	17.380	0	0	0	0	0
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	3.155.155,15	3.103.150	3.109.900	3.092.610	3.082.760	3.082.760	3.082.760
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	831,32	0	0	0	0	0	0
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.137,04	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	262.470	262.470	262.470	262.470	262.470	262.470
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	34.620	26.550	37.510	43.150	43.150	45.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	297.090	289.020	299.980	305.620	305.620	307.620
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	262.470	262.470	262.470	262.470	262.470	262.470
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	34.620	26.550	37.510	43.150	43.150	45.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.505,43	1.179.110	1.212.320	1.266.850	1.341.640	1.404.650	1.473.670
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760	760
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.001.505,43	1.088.000	1.121.210	1.175.740	1.250.530	1.313.540	1.382.560
	3321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser	0,00	350	350	350	350	350	350
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.298,82	44.160	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	26.150,96	26.200	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
	3421100 Verkauf USt 7%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	2.844,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	944,25	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	98.199,11	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	458,36	0	0	0	0	0	0
	3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	750,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	7.950,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.763,86	74.900	162.880	172.880	182.880	192.880	202.880
	3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	84.529,19	50.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	109.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.880,00	9.900	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	894,39	0	0	0	0	0	0
	3583100 Auflösg. oder Herabsetzg. von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	894,39	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.044.566,67	5.277.030	5.271.640	5.312.540	5.323.540	5.409.550	5.501.570
3	anteilige Personalaufwendungen	5.407.123,72	6.099.560	6.256.780	6.577.570	6.654.760	6.780.860	6.915.580
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.097.073,25	4.759.290	4.826.210	5.134.910	5.325.440	5.426.960	5.535.670
	4012001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	25.272,25	0	30.340	25.920	0	0	0
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	59.494,77	10.140	91.450	130.590	142.720	142.720	142.720
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	71.174,42	88.000	92.890	97.190	100.750	102.680	104.720
	4012201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	333,28	0	580	500	0	0	0
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	607,33	180	830	2.910	2.790	2.790	2.790
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.235,83	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	4019001 Teilhabechancengesetz	107.645,59	98.290	104.670	89.410	0	0	0
	4019201 Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	2.302,82	1.880	2.000	1.710	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153.663,56	169.780	120.960	128.790	133.910	136.140	138.840
	4022001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	921,78	0	1.120	960	0	0	0
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3.074,76	370	2.620	3.720	4.070	4.070	4.070
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	3.940,92	3.620	6.910	5.910	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	827.813,33	927.490	966.950	1.028.590	1.062.230	1.082.650	1.103.920
	4032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	5.076,55	0	6.120	5.220	0	0	0
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	15.907,60	0	29.650	45.060	49.320	49.320	49.320
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	47,73	0	0	0	0	0	0
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	20.537,95	19.710	21.000	17.950	0	0	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-10.690	-79.020	-173.270	-197.970	-197.970	-197.970
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.982,68	576.750	738.740	643.630	650.310	645.200	639.500
	4211000 Unterh. Grundstck., baul. Anl.	1.423,92	550	25.550	550	550	550	550
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183,66	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4231000	Mieten und Pachten	32.441,99	36.880	33.110	33.110	33.110	33.110	33.110
	4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	9.183,61	21.000	15.350	15.350	15.330	15.350	15.350
	4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewegl. V.	0,00	23.800	15.180	15.490	15.490	15.800	15.800
	4241100	Versicherungen	3.845,55	3.770	5.870	5.870	5.870	5.270	5.270
	4241300	Energieversorgung	6.353,73	11.860	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4241400	Wasser, Abwasser	954,44	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241750	KDK Bewirtschaftung Feiergelände im Spittelforst	7.892,18	38.400	20.510	20.930	20.930	21.350	21.350
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	73.298,36	42.400	101.000	52.200	51.400	52.100	45.900
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.536,87	9.690	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.004,56	63.250	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.005,89	27.720	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	4261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.449,40	1.300	0	0	0	0	0
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.161,86	59.810	56.800	57.300	57.300	57.300	57.300
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	4.876,50	5.700	6.220	6.350	6.350	6.480	6.480
	4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	40.452,32	13.970	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
	4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	30.307,00	83.200	103.350	103.350	103.350	103.350	103.350
	4271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	14.800	19.680	20.080	20.080	20.490	20.490
	4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000
	4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	13.819,05	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	8.189,79	0	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
	4271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	7.916,00	23.520	28.250	32.280	32.280	32.280	32.280
	4273000	Unterrichtswegekosten	4.327,41	7.300	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
	4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	34.352,33	42.060	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980
	4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.006,26	6.470	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	874,82	668.620	642.780	672.900	690.350	697.010	703.680
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	589.400	589.400	589.400	589.400	589.400	589.400
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	79.220	53.380	83.500	100.950	107.610	114.280
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	874,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.132.790,27	3.299.220	3.387.900	3.424.100	3.483.450	3.543.860	3.605.600
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	151.542,96	163.020	101.500	81.500	82.500	83.500	84.500
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.905.754,71	3.082.200	3.236.400	3.292.600	3.350.950	3.410.360	3.471.100
	4318200	Zuschuss für bauliche Maßnahmen	25.492,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	216.911,59	300.890	308.460	288.460	288.460	388.460	388.460
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.650,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	300	500	500	500	500	500
	4431000	Geschäftsaufwendungen	36.268,90	36.730	43.490	43.490	43.490	43.490	43.490
	4431001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	873,94	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	154.717,75	202.800	182.800	162.800	162.800	162.800	
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.045,00	41.580	61.690	61.690	61.690	61.690	
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.330,00	11.080	10.180	10.180	10.180	10.180	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.205.683,08	10.945.040	11.334.660	11.606.660	11.767.330	12.055.390	12.252.820
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.161.116,41	-5.668.010	-6.063.020	-6.294.120	-6.443.790	-6.645.840	-6.751.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	592.740	592.740	592.740	592.740	592.740	
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	592.740	592.740	592.740	592.740	592.740	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-592.740	-592.740	-592.740	-592.740	-592.740	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.161.116,41	-6.260.750	-6.655.760	-6.886.860	-7.036.530	-7.343.990	

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.953.690,34	3.681.770	3.563.470	3.528.880	3.449.450	3.462.450	3.473.450
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	48.896,60	28.780	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	251.560,67	0	0	0	0	0	0
	6141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA	0,00	71.400	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	224.518,60	234.690	291.500	296.500	294.500	307.500	318.500
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	121.100,06	109.040	89.880	67.580	0	0	0
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	132.399,40	117.330	0	0	0	0	0
	6142100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA	14.091,50	17.380	0	0	0	0	0
	6142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	3.155.155,15	3.103.150	3.109.900	3.092.610	3.082.760	3.082.760	3.082.760
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	831,32	0	0	0	0	0	0
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.137,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.001.505,43	1.179.110	1.212.320	1.266.850	1.341.640	1.404.650	1.473.670
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760	760
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.001.505,43	1.088.000	1.121.210	1.175.740	1.250.530	1.313.540	1.382.560
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	350	350	350	350	350	350
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.298,82	44.160	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
	6411000 Mieten und Pachten	26.150,96	26.200	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
	6421100 Verkauf USt 7%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	2.844,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	944,25	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.199,11	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	458,36	0	0	0	0	0	0
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%	750,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	7.950,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.763,86	74.900	162.880	172.880	182.880	192.880	202.880
	6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	84.529,19	50.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	109.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.880,00	9.900	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294.258,45	4.979.940	4.982.620	5.012.560	5.017.920	5.103.930	5.193.950

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
3			1	2	3	4	5	6	7
	3	anteilige Personalauszahlungen	5.407.123,72	6.110.250	6.335.800	6.750.840	6.852.730	6.978.830	7.113.550
		7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.097.073,25	4.759.290	4.826.210	5.134.910	5.325.440	5.426.960	5.535.670
		7012001 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	25.272,25	0	30.340	25.920	0	0	0
		7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	59.494,77	10.140	91.450	130.590	142.720	142.720	142.720
		7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	71.174,42	88.000	92.890	97.190	100.750	102.680	104.720
		7012201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	333,28	0	580	500	0	0	0
		7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	607,33	180	830	2.910	2.790	2.790	2.790
		7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.235,83	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	107.645,59	98.290	104.670	89.410	0	0	0
		7019201 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	2.302,82	1.880	2.000	1.710	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153.663,56	169.780	120.960	128.790	133.910	136.140	138.840
		7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	921,78	0	1.120	960	0	0	0
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3.074,76	370	2.620	3.720	4.070	4.070	4.070
		7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	3.940,92	3.620	6.910	5.910	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	827.813,33	927.490	966.950	1.028.590	1.062.230	1.082.650	1.103.920
		7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	5.076,55	0	6.120	5.220	0	0	0
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	15.907,60	0	29.650	45.060	49.320	49.320	49.320
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	47,73	0	0	0	0	0	0
		7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	20.537,95	19.710	21.000	17.950	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.930,90	576.750	738.740	643.630	650.310	645.200	639.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.423,92	550	25.550	550	550	550	550
		7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183,66	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
		7231000 Mieten und Pachten	32.441,99	36.880	33.110	33.110	33.110	33.110	33.110
		7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.183,61	21.000	15.350	15.350	15.330	15.350	15.350
		7241050 KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	0,00	23.800	15.180	15.490	15.490	15.800	15.800
		7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	3.845,55	3.770	5.870	5.870	5.870	5.270	5.270
		7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	6.353,73	11.860	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	954,44	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241750 KDK Bewirt. unbwgl. Festgel.	7.892,18	38.400	20.510	20.930	20.930	21.350	21.350
		7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	73.298,36	42.400	101.000	52.200	51.400	52.100	45.900
		7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.536,87	9.690	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.004,56	63.250	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.005,89	27.720	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
		7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.449,40	1.300	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.110,08	59.810	56.800	57.300	57.300	57.300	57.300
		7271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	4.876,50	5.700	6.220	6.350	6.350	6.480	6.480
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	40.452,32	13.970	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	30.307,00	83.200	103.350	103.350	103.350	103.350	103.350
		7271250 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	14.800	19.680	20.080	20.080	20.490	20.490
		7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	16.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	13.819,05	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	8.189,79	0	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
	7271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	7.916,00	23.520	28.250	32.280	32.280	32.280	32.280
	7273000	Unterrichtswegekosten	4.327,41	7.300	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
	7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	34.352,33	42.060	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980
	7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.006,26	6.470	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.953,11	3.295.220	3.387.900	3.424.100	3.483.450	3.543.860	3.605.600
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	169.194,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	151.542,96	163.020	101.500	81.500	82.500	83.500	84.500
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.974.723,45	3.082.200	3.236.400	3.292.600	3.350.950	3.410.360	3.471.100
	7318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.492,60	0	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.911,59	300.890	308.460	288.460	288.460	388.460	388.460
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.650,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	300	500	500	500	500	500
	7431000	Geschäftsauszahlungen	36.268,90	36.730	43.490	43.490	43.490	43.490	43.490
	7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	873,94	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	154.717,75	202.800	182.800	162.800	162.800	162.800	162.800
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.045,00	41.580	61.690	61.690	61.690	61.690	61.690
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.330,00	11.080	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.401.919,32	10.283.110	10.770.900	11.107.030	11.274.950	11.556.350	11.747.110
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .i. Nummer 4)	-4.107.660,87	-5.303.170	-5.788.280	-6.094.470	-6.257.030	-6.452.420	-6.553.160
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.774,61	180.520	353.580	1.466.460	1.147.500	1.960.000	1.790.000
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	7.957,40	0	0	0	0	0	0
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	192.675,00	180.520	353.580	1.466.460	1.147.500	1.960.000	1.790.000
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	10.142,21	0	0	0	0	0	0
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.774,61	180.520	353.580	1.466.460	1.147.500	1.960.000	1.790.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
		7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.035,26	1.069.740	482.480	1.680.000	1.350.000	2.200.000	2.000.000
		7851100 Hochbaumaßnahmen	70.396,54	334.740	482.480	1.680.000	1.350.000	2.200.000	2.000.000
		7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige Baumaßnahmen	49.638,72	700.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.730,07	151.680	180.120	130.400	104.000	124.000	104.000
		7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	246.730,07	151.680	180.120	130.400	104.000	124.000	104.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.596,45	8.720	97.000	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	
		7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0	
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	99.596,45	0	47.000	0	0	0	
		7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	4.720	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466.361,78	1.230.140	759.600	1.810.400	1.454.000	2.324.000	2.104.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-254.587,17	-1.049.620	-406.020	-343.940	-306.500	-364.000	-314.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.362.248,04	-6.352.790	-6.194.300	-6.438.410	-6.563.530	-6.816.420	-6.867.160
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		824.096	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		868.208	0				

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
21111000001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung							
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21111004003 Grundschule Schöntheichen - Weitsprunganlage							
21111004.7851200 Weitsprunggrube mit Einfriedung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung							
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	48.710	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung							
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.700	0	0	0	0	0
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.090	0	0	0	0	0
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
42401003.7832000 Erwerb bewgl. Ausstattung	0,00	0	14.000	0	0	0	0
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
42401004.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück							
42401005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	37.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung												
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	30.230	0	0	0	0	0	0	0	0	131.830
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.902
21111001.7832000 Garderoben	0,00	0,00	30.230	0	0	0	0	0	0	0	0	53.230
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays	0,00	0,00	0	10.020	0	0	0	0	0	0	0	42.800
21111001.7832000 Installation Klimaanlage	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.020	0	0	0	0	0	0	0	16.898

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
21111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude												
21111001.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule	0,00	0,00	51.970	0	0	0	0	0	0	0	0	134.170
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule	0,00	0,00	97.720	0	0	0	0	0	0	0	0	101.209
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.750	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.759
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
21111002001 Grundschule Am Forst - Schulausstattung												
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	65.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.550
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	81.453,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.163
21111002.7832000 Digitale Displays	0,00	8.539,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.342,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.887
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
21111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude												
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0	528.752
21111002.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schulen	0,00	97.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.530
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.916
21111002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Aula	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
21111002.7851100 passive IT-Infrastruktur einschl. Planung	0,00	178.737,68	45.540	0	0	0	0	0	0	0	0	256.866
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.260
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-81.207,68	-45.540	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	-783.761

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
21111003001 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Schulausstattung																				
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule							0,00	0,00	20.150	0			0	0	0	0	0	0	0	69.950
21111003.7832000 Schulausstattung							0,00	0,00	0	17.000			0	0	0	0	0	0	0	31.739
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	0,00	0,00	20.150	100	0	0	0	0	0	0	0	58.050								
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Grünes Klassenzimmer	0,00	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500,00	0	-17.100	0	0	0	0	0	0	0	-19.839								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude																				
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule - passives IT-Netz							0,00	0,00	33.170	380			0	0	0	0	0	0	0	86.490
21111003.7851100 IT- Infrastruktur							0,00	2.473,91	72.480	2.480			0	0	0	0	0	0	0	74.954
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.960								
21111003.7851100 Errichtung Carport/Garage	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.473,91	-39.310	-37.100	0	0	0	0	0	0	0	-63.424								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
21111003006 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Erneuerung Sportplatzbelag																				
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	81.917
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	199.203
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.287								

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
21111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung																				
21111004.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	6.190	0	0	0	0	92.200
21111004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	29.069
21111004.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	0,00	0,00	0	0	26.400	0	26.400	0	0	0	0	27.334								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-26.400	0	-20.210	0	0	0	0	35.797								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							26.400	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							26.400	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
21111004002 Grundschule Schönteichen - Gebäude																				
21111004.6811900 Zuwendungen Digitalpakt passive IT-Infrastruktur							0,00	0,00	0	0			0	0	57.770	0	0	0	0	44.170
21111004.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	6.600.000	0	6.043.469
21111004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.270								
21111004.7211700 Instandsetzung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0								
21111004.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	219.766,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule	0,00	823,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21111004.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	7.050.000								
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule	0,00	0,00	0	25.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	55.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-220.589,86	0	-25.000	-30.000	0	27.770	0	0	-4.400.000	0	-1.011.091								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							30.000	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							30.000	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
36511001004 Kinderhaus Wiesa Am Heidelberg - Neubau																				
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen							0,00	30.759,25	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	-30.759,25	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude																				
36511002.6811900 90% Zuwendungen EFRE und Stadtbau							0,00	0,00	0	255.000			0	0	1.402.500	1.147.500	1.960.000	1.790.000	0	6.555.000
36511002.7431001 Umzugsaufwand							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
36511002.7851100 Sanierung/ Erweiterung barrierefrei, Schaffung Inklusionsplätze	0,00	0,00	54.000	300.000	1.650.000	0	1.650.000	1.350.000	2.200.000	2.000.000	0	7.754.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-54.000	-45.000	-1.650.000	0	-247.500	-202.500	-240.000	-210.000	0	-1.199.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							1.650.000	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.650.000	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude																				
36511004.6811900 Zuwendungen Gründerzeitquartier KM-Ost							0,00	0,00	45.000	68.200			0	0	0	0	0	3.229.200	0	3.203.700
36511004.7431001 Umzugskosten							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	332.000	0	0
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	5.350.000	0	5.470.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-51.800	0	0	0	0	0	-2.120.800	0	-2.266.300								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH - 2. Rettungsweg																				
36521003.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							0,00	36.845,99	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
36521003.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							0,00	36.845,99	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.845,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
42401001001 Sport- und Freizeitzentrum Tomogara - Investitionen												
42401001.6811900 Zuwendungen Strukturstärkungsgesetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	432.000	0	612.000
42401001.7817000 Zuschuss Ertüchtigung Brandschutz Gebäude	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	780.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	0	-168.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
42401003001 Stadion der Jugend - Bau Sozialgebäude												
42401003.6811900 Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	2.520.000
42401003.7817000 Investitionskostenzuschuss Stadt Kamenz	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.800.000
42401003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	69.120,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.027
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-69.120,76	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	0	-368.027
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung - Flutlicht	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung Ertüchtigung Brandschutz	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
42401005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.470
42401005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	20.000	0	0	30.000
42401005.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	51.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	-191.470
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
42402000001 Schwimmhalle mit Freibecken												
42402000.6811900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.763.500	0	0
42402000.7812000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
42402000.7821000 Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
42402000.7851100 Hochbau - Teil Hallenbad	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.480.000	0	24.000.000
42402000.7851300 Anlagen im Bau - sonstige BM	0,00	11.325,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	767.000
42402000.7851300 sonstiger Bau - Teil Freibad	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.270.000	0	6.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.325,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	-3.986.500	-300.000	-31.667.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
1		1	2	3	4	5	6	7	
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.184,81	839.380	770.370	809.830	746.720	771.220	792.750
		3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	1.476,38	80.000	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	2.268,00	119.000	20.000	0	20.000	0	20.000
		3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	26.459,41	26.170	21.570	16.070	0	0	0
		3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	19.893,63	20.160	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
		3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	50.000,00	225.910	273.450	346.410	279.370	274.460	275.990
		3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	2.282,29	0	0	0	0	0	0
		3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	2.500,00	16.000	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
		3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	180,00	1.890	900	900	900	900	900
		3148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		3161000 Auflös. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	7.125,10	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540
		3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	710	710	710	710	50.120	50.120
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.125,10	248.250	248.250	248.250	248.250	297.660	297.660
		3161000 Auflös. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	7.125,10	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540
		3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	710	710	710	710	50.120	50.120
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.325,90	91.370	104.700	98.700	107.700	107.700	107.700
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	55.409,09	86.870	83.200	77.200	86.200	86.200	86.200
		3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	2.916,81	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.312,14	481.500	600.700	598.700	601.600	601.600	604.600
		3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	4.204,00	128.300	128.500	129.500	128.500	128.500	128.500
		3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	6.347,89	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	8.902,09	231.900	301.700	301.700	302.600	302.600	302.600
		3421100 Verkauf USt 7%	9.289,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		3421200 Verkauf USt. 19%	13.094,82	19.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		3421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits	450,00	0	0	0	0	0	0
		3421300 Eintritt Lessingtage	215,50	0	3.000	0	3.000	0	3.000

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	2.800,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	6.410,73	0	0	0	0	0
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	8.954,70	0	0	0	0	0
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	30.642,28	62.000	104.700	104.700	104.700	107.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		752,64	720	1.200	720	720	720
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	752,64	720	1.200	720	720	720
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		28,25	0	0	0	0	0
	3691000	Sonstige Finanzerträge	28,25	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		3.466,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	3562000	Säumniszuschläge	3.466,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	= anteilige ordentliche Erträge		266.070,63	1.417.270	1.481.270	1.512.250	1.461.040	1.485.540
3	anteilige Personalaufwendungen		1.349.170,57	1.526.430	1.635.260	1.713.750	1.708.090	1.685.800
	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.037.467,98	1.140.440	1.234.920	1.301.730	1.332.630	1.315.540
	4012001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.579,65	18.090	0	0	0	0
	4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	20.330,84	21.690	23.240	24.490	25.060	24.750
	4012201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	0,00	340	0	0	0	0
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.758,13	32.690	50.790	50.940	38.460	38.460
	4019001	Teilhabechancengesetz	23.243,16	23.590	25.120	21.460	0	0
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	423,10	450	480	410	0	0
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	102,33	10	990	1.000	750	750
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.754,23	41.890	30.880	32.530	33.340	32.880
	4022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	25,54	660	0	0	0	0
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	852,00	870	1.660	1.420	0	0
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	206.958,74	228.690	246.530	259.830	265.970	261.540
	4032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	474,86	3.640	0	0	0	0
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.791,13	8.650	15.610	15.630	11.880	11.880
	4039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.408,88	4.730	5.040	4.310	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.160,53	905.220	1.095.640	1.064.660	1.132.490	976.230
	4211000	Unterh. Grundstck., baul. Anl.	23.787,50	54.850	92.070	84.080	68.850	68.850
	4231000	Mieten und Pachten	33.979,79	52.490	101.030	88.430	72.000	72.000
	4232000	Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	6.982,47	11.780	18.530	19.030	19.530	20.030
	4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewgl. V.	8.520,28	7.000	19.170	19.560	19.560	19.960
	4241300	Energieversorgung	3.327,23	4.780	4.340	4.340	4.340	4.340
	4241400	Wasser, Abwasser	137,28	0	200	200	200	200
	4241500	Reinigung	1.085,31	2.240	2.450	2.450	2.500	2.500
	4241550	KDK Reinigung	4.583,30	6.500	6.740	6.880	6.880	7.020
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.418,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	7.828,42	15.500	32.710	20.560	20.900	20.900

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	14.454,58	0	0	0	0	0
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	19.950,72	18.010	20.250	20.250	20.250	20.250
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.454,78	14.180	35.300	19.300	19.800	19.800
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.141,47	4.440	8.690	5.440	8.440	8.440
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.095,11	521.830	679.010	698.200	793.200	638.200
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	624,49	21.500	38.650	39.440	39.440	40.240
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	25.964,08	160.120	25.500	25.500	25.500	25.500
	4291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.921,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.083,97	442.360	432.840	443.680	446.620	544.850
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.808,57	431.640	431.640	431.640	431.640	431.640
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	10.720	1.200	12.040	14.980	113.210
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	2.275,40	0	0	0	0	0
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	328.150,68	362.260	322.230	355.130	365.230	345.230
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	186.000	229.000	229.000	229.000
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	227.067,00	257.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400,00	85.400	85.400	75.300	65.400	65.400
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.360	1.610	1.610	1.610	1.610
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.683,68	13.500	9.000	9.000	29.000	9.000
	4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	31.870	31.870	31.870	31.870
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.895,84	90.330	92.460	93.560	90.560	91.560
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.545,40	5.060	5.310	5.310	5.310	5.310
	4431000	Geschäftsaufwendungen	20.607,98	32.710	36.810	37.910	34.910	34.910
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.311,38	11.050	9.400	9.400	9.400	9.400
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	2.748,58	2.860	2.910	2.910	2.910	2.910
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	682,50	3.000	2.580	2.580	2.580	2.580
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.053.461,59	3.326.600	3.578.430	3.670.780	3.742.990	3.643.670
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.787.390,96	-1.909.330	-2.097.160	-2.158.530	-2.281.950	-2.158.130
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	211.080	211.080	211.080	211.080	211.080
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	211.080	211.080	211.080	211.080	211.080
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-211.080	-211.080	-211.080	-211.080	-211.080
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.787.390,96	-2.120.410	-2.308.240	-2.369.610	-2.493.030	-2.398.370

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	113.285,73	591.130	522.120	561.580	498.470	473.560	495.090
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	3.998,87	80.000	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	2.268,00	119.000	20.000	0	20.000	0	20.000
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	26.459,41	26.170	21.570	16.070	0	0	0
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	19.893,63	20.160	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	55.263,53	225.910	273.450	346.410	279.370	274.460	275.990
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	2.282,29	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	2.500,00	16.000	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	620,00	1.890	900	900	900	900	900
	6148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.325,90	91.370	104.700	98.700	107.700	107.700	107.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	55.409,09	86.870	83.200	77.200	86.200	86.200	86.200
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	2.916,81	4.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.312,14	481.500	600.700	598.700	601.600	601.600	604.600
	6411000 Mieten und Pachten	4.204,00	128.300	128.500	129.500	128.500	128.500	128.500
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	6.347,89	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	6421000 Verkauf	8.902,09	231.900	301.700	301.700	302.600	302.600	302.600
	6421100 Verkauf USt 7%	9.289,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	13.094,82	19.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	6421201 Verkauf USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
	6421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits	450,00	0	0	0	0	0	0
	6421300 Eintritt Lessingtage	215,50	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	2.800,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.410,73	0	0	0	0	0	0
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	8.954,70	0	0	0	0	0	0
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	30.642,28	62.000	104.700	104.700	104.700	107.700	107.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,64	720	1.200	720	720	720	720
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	752,64	720	1.200	720	720	720	720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,25	0	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	28,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	6562000 Säumniszuschläge	3.466,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.171,55	1.169.020	1.233.020	1.264.000	1.212.790	1.187.880	1.212.410

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.349.170,57	1.526.430	1.635.260	1.713.750	1.708.090	1.685.800	1.694.440
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.037.467,98	1.140.440	1.234.920	1.301.730	1.332.630	1.315.540	1.320.780
	7012001 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.579,65	18.090	0	0	0	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	20.330,84	21.690	23.240	24.490	25.060	24.750	24.840
	7012201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	0,00	340	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.758,13	32.690	50.790	50.940	38.460	38.460	38.460
	7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	23.243,16	23.590	25.120	21.460	0	0	0
	7019201 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	423,10	450	480	410	0	0	0
	7019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	102,33	10	990	1.000	750	750	750
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.754,23	41.890	30.880	32.530	33.340	32.880	33.160
	7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	25,54	660	0	0	0	0	0
	7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	852,00	870	1.660	1.420	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	206.958,74	228.690	246.530	259.830	265.970	261.540	264.570
	7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	474,86	3.640	0	0	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.791,13	8.650	15.610	15.630	11.880	11.880	11.880
	7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.408,88	4.730	5.040	4.310	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.160,53	905.220	1.095.640	1.064.660	1.132.490	976.230	999.610
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.787,50	54.850	92.070	84.080	68.850	68.850	68.850
	7231000 Mieten und Pachten	33.979,79	52.490	101.030	88.430	72.000	72.000	71.880
	7232000 Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.982,47	11.780	18.530	19.030	19.530	20.030	20.530
	7241050 KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	8.520,28	7.000	19.170	19.560	19.560	19.960	19.960
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	3.327,23	4.780	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	137,28	0	200	200	200	200	200
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	1.085,31	2.240	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500
	7241550 KDK Reinigung	4.583,30	6.500	6.740	6.880	6.880	7.020	7.020
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.418,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.828,42	15.500	32.710	20.560	20.900	20.900	20.900
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	14.454,58	0	0	0	0	0	0
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	19.950,72	18.010	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.454,78	14.180	35.300	19.300	19.900	19.800	19.800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.141,47	4.440	8.690	5.440	8.440	5.440	8.440
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159.095,11	521.830	679.010	698.200	793.200	638.200	658.200
	7271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	624,49	21.500	38.650	39.440	39.440	40.240	40.240
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	25.964,08	160.120	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	7291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.921,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.150,68	362.260	288.010	320.910	331.010	311.010	311.010
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	186.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	227.067,00	257.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400,00	85.400	85.400	75.300	65.400	65.400	65.400
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.360	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.683,68	13.500	9.000	9.000	29.000	9.000	9.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.895,84	90.330	92.460	93.560	90.560	91.560	90.560
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.545,40	5.060	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	7431000	Geschäftsauszahlungen	20.607,98	32.710	36.810	37.910	34.910	35.910	34.910
	7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.311,38	11.050	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.748,58	2.860	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	682,50	3.000	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.377,62	2.884.240	3.111.370	3.192.880	3.262.150	3.064.600	3.095.620
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.776.206,07	-1.715.220	-1.878.350	-1.928.880	-2.049.360	-1.876.720	-1.883.210
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.316,62	720.830	1.416.900	2.683.900	563.900	272.900	900
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	13.995,00	180.000	470.000	600.000	100.000	0	0
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	12.091,62	520.000	946.000	2.083.000	463.000	272.000	0
	6811910	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	830	900	900	900	900	900
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.230,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		27.316,62	720.830	1.416.900	2.683.900	563.900	272.900	900
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.170,00	0	17.900	0	0	0	0
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	36.170,00	0	17.900	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.425,25	240.000	1.561.000	3.204.000	1.050.000	0	0
	7851100	Hochbaumaßnahmen	40.810,67	240.000	1.400.000	3.200.000	1.050.000	0	0
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	3.614,58	0	11.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	4.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.116,52	40.200	110.800	46.000	6.000	346.000	6.000
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	76.116,52	40.200	110.800	46.000	6.000	346.000	6.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.711,77	930.200	1.692.050	3.252.350	1.058.350	348.350	8.350
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-129.395,15	-209.370	-275.150	-568.450	-494.450	-75.450	-7.450
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-1.905.601,22	-1.924.590	-2.153.500	-2.497.330	-2.543.810	-1.952.170	-1.890.660
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.078.184	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.699.622	0				

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	500	560	560	560	560	560
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	1.800	0	0	0	0
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung							
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	220	230	230	230	230	230
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25101002.6811900 Förderung Ausstattung Dauerausstellungen	0,00	0	0	0	0	272.000	0
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	340.000	0
25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände							
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	110	110	110	110	110	110
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	3.000	0	0	0
25201000001 Archiv - Bestandsaufbau Sammlung							
25201000.7832000 Archiv - Kunstgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	88.000	37.000	0	0	0
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz							
28101001.7851100 Bodenhülsen für variable temporäre Abschränkung des Besucherbereiches	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhlzuegung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28101001.7851300 Zaun	0,00	0	0	4.000	0	0	0
28101004001 800 Jahre Kamenz							
28101004.7832000 Wortsulpturen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
57301000004 Bürgerhäuser - Gebäude und Grundstück							
57301000.7851200 AiB - Tiefbau - TW Anschluss Gemeindehaus Schwosdorf	0,00	0	6.000	0	0	0	0
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
57501001.7831000 immaterielle Ausstattung	0,00	0	17.900	0	0	0	0
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen							
57501002.6811900 Sonst. Verb. gegenüber Land	0,00	0	120.000	0	0	0	0
57501002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					2023	2024						
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude												
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum	0,00	0,00	180.000	470.000	0	0	600.000	100.000	0	0	0	1.350.000
25101001.6811900 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum	0,00	0,00	0	480.000	0	0	1.050.000	100.000	0	0	0	1.250.000
25101001.6811910 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25101001.7851100 Hochbau Sanierung Lessingmuseum	0,00	0,00	200.000	950.000	1.850.000	500.000	1.850.000	500.000	0	0	0	2.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0	-1.850.000	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							1.850.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								500.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.850.000	500.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
27201000004 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Ausstattung												
27201000.6813000 Kulturraumförderung	0,00	161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.675
27201000.7832000 Ausstattung Bibliothek	0,00	336.947,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-175.947,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
27201000005 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Neubau												
27201000.6811900 Zuwendungen EFRE Bibliothek Henselstr.	0,00	1.644.306,38	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.621.156
27201000.7812000 SoPo Bibliothek f. Investitionszuwendungen an Landkreis	0,00	2.001.580,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.751.580
27201000.7851100 Ortsfeste Ausstattung Bibliothek Henselstr.	0,00	245.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-602.273,62	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.424
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28101001004 Veranstaltungen - Gebäude												
28101001.6811900 Zuwendungen Stadttheater	0,00	0,00	0	66.000	0	0	363.000	363.000	0	0	0	792.000
28101001.7851100 Stadttheater	0,00	114,60	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.418
28101001.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Stadttheater	0,00	0,00	0	100.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-114,60	-25.000	-34.000	-550.000	-550.000	-187.000	-187.000	0	0	0	-441.418
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							550.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	550.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							550.000	550.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
57303010004 Bürger- u. sonstige Vereinsgebäude												
57303010.6811900 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	280.000	0	0	670.000	0	0	0	0	1.863.000
57303010.7851100 Bauauszahlungen	0,00	47.492,95	0	350.000	800.000	0	800.000	0	0	2.070.000	0	2.150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.492,95	0	-70.000	-800.000	0	-130.000	0	0	-2.070.000	0	-287.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							800.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							800.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		2	3	4	5	6	7	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	757.010,03	2.014.990	2.734.870	3.014.040	2.979.550	2.924.120	2.819.750
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	499.743,41	514.650	574.160	662.730	676.670	635.990	504.680
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	29.151,34	362.820	309.460	477.470	397.160	380.720	367.350
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	226.701,28	210.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	0,00	0	64.180	66.340	67.660	69.020	70.400
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.414,00	0	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	585.710	585.710	585.710	585.710	585.710	585.710
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	341.810	975.360	995.790	1.026.350	1.026.680	1.065.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	927.520	1.561.070	1.581.500	1.612.060	1.612.390	1.651.320
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	585.710	585.710	585.710	585.710	585.710	585.710
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	341.810	975.360	995.790	1.026.350	1.026.680	1.065.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.428,78	35.610	37.400	38.400	39.400	32.400	33.400
	3311000 Verwaltungsgebühren	2.310,00	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30.118,78	33.870	35.650	36.650	37.650	30.650	31.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.105,21	228.700	314.400	308.000	290.900	263.300	257.800
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	6.419,14	12.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	6.420,37	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	24.844,41	5.600	0	0	0	0	0
	3421100 Verkauf USt 7%	21.104,95	24.800	28.100	25.500	20.000	20.000	20.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	234.407,65	146.900	235.400	231.600	220.000	220.000	220.000
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.389,60	0	500	500	500	500	500
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	22.338,09	5.000	0	0	0	0	0
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	44.181,00	33.500	38.600	38.600	38.600	11.000	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	400	10.370	110.370	7.100	7.100	7.100
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	420,00	400	400	400	400	400	400
	3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.970	9.970	6.700	6.700	6.700	
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.091,30	36.000	26.000	26.000	26.000	0	0	
		3561000	Bußgelder	7.030,00	26.000	26.000	26.000	0	0	
		3562100	Verzugszinsen	61,30	0	0	0	0	0	
		3591000	Weitere sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - u.a. Ausgleichsbeträge	0,00	10.000	0	0	0	0	
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.158.080,32	2.315.700	3.123.040	3.496.810	3.342.950	3.226.920	3.118.050	
3		anteilige Personalaufwendungen	356.374,92	391.590	462.300	470.790	484.700	492.930	502.390	
		4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.008,90	311.710	371.490	378.280	389.460	397.020	404.630
		4012200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	4.769,55	5.930	7.010	7.140	7.350	6.310	6.440
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.396,44	11.450	9.330	9.510	9.800	9.990	10.180
		4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.200,03	62.500	74.470	75.860	78.090	79.610	81.140
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.323,91	2.696.670	2.894.230	2.801.400	2.967.950	2.936.280	2.772.330	
		4211000	Unterh. Grundstck., baul. Anl.	3.002,10	6.000	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4211200	Wartung und Prüfungen	151,89	0	200	200	200	200	200
		4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427.547,32	496.410	579.020	491.770	470.820	450.270	465.820
		4221050	KDK Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	1.042.278,01	1.216.000	1.270.850	1.296.300	1.296.300	1.322.270	1.322.270
		4221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	13.240,88	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	8.610,63	42.000	43.510	44.390	44.390	45.280	45.280
		4221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	50,66	0	0	0	0	0	0
		4221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	85.035,44	112.300	116.330	118.660	118.660	121.040	121.040
		4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	112.430,37	95.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	200.000	180.000	0
		4231000	Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	6.413,91	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewegl. V.	254.928,22	100.000	103.580	105.660	105.660	107.780	107.780
		4241100	Versicherungen	186,47	470	450	450	450	450	450
		4241300	Energieversorgung	219.363,71	231.070	260.970	260.970	260.970	260.970	260.970
		4241400	Wasser, Abwasser	343,68	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		4241500	Reinigung	4.491,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4241550	KDK Reinigung	169.453,03	213.700	221.340	225.770	225.770	230.290	230.290
		4241600	Grundsteuer	-605,12	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	50
		4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	77,50	90	90	90	90	90	90
		4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	12.030,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.105,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	594,80	4.200	6.050	4.300	4.300	4.300	4.300
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.428,00	1.580	1.580	10.080	15.080	80	80
		4291000	Sonstige Dienstleistungen	73.119,52	115.000	132.000	83.000	85.500	73.500	74.000

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35,62	1.803.980	1.759.750	1.784.420	1.820.730	1.829.190	1.867.480
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.745.450	1.745.450	1.745.450	1.745.450	1.745.450	1.745.450
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	58.530	14.300	38.970	75.280	83.740	122.030
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	35,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.859,88	0	0	0	0	0	0
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.859,88	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	184.431,04	628.690	1.297.680	1.519.510	1.426.010	1.426.010	1.392.680
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.574,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.561,18	26.000	26.000	59.330	59.330	59.330	26.000
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144.295,21	208.400	103.400	291.900	198.400	198.400	198.400
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	350.290	1.124.280	1.124.280	1.124.280	1.124.280	1.124.280
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	858.247,14	886.490	1.011.930	1.106.010	1.031.720	973.040	903.860
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.586,57	4.350	7.950	8.050	6.070	8.250	8.350
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.115,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.104,70	11.570	16.270	16.270	15.570	13.570	12.570
	4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	404.263,77	376.960	469.410	557.100	486.060	422.200	349.000
	4431101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.881,37	11.610	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	31.779,02	30.600	27.300	30.590	25.000	25.000	25.000
	4453000 Verbandsumlage AZV	384.457,21	439.500	462.000	465.000	470.000	475.000	480.000
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	60	80	80	0
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40	40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.860.272,51	6.407.420	7.425.890	7.682.130	7.731.110	7.657.450	7.438.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.702.192,19	-4.091.720	-4.302.850	-4.185.320	-4.388.160	-4.430.530	-4.320.690
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.702.192,19	-4.097.750	-4.308.880	-4.191.350	-4.394.190	-4.436.560	-4.326.720

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	757.010,03	1.087.470	1.173.800	1.432.540	1.367.490	1.311.730	1.168.430
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	499.743,41	514.650	574.160	662.730	676.670	635.990	504.680
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	255.852,62	572.820	535.460	703.470	623.160	606.720	593.350
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	0,00	0	64.180	66.340	67.660	69.020	70.400
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.414,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.428,78	35.610	37.400	38.400	39.400	32.400	33.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.310,00	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30.118,78	33.870	35.650	36.650	37.650	30.650	31.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.464,79	228.700	314.400	308.000	290.900	263.300	257.800
	6411000 Mieten und Pachten	6.419,14	12.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	6.420,37	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6421000 Verkauf	24.844,41	5.600	0	0	0	0	0
	6421100 Verkauf USt 7%	21.104,95	24.800	28.100	25.500	20.000	20.000	20.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	234.407,65	146.900	235.400	231.600	220.000	220.000	220.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,18	0	500	500	500	500	500
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	22.338,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	44.181,00	33.500	33.600	33.600	33.600	6.000	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	400	10.370	110.370	7.100	7.100	7.100
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	420,00	400	400	400	400	400	400
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.970	9.970	6.700	6.700	6.700
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.091,30	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
	6561000 Bußgelder	7.030,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
	6562100 Verzugszinsen	61,30	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.439,90	1.378.180	1.561.970	1.915.310	1.730.890	1.614.530	1.466.730
3	anteilige Personalauszahlungen	356.374,92	391.590	462.300	470.790	484.700	492.930	502.390
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	285.008,90	311.710	371.490	378.280	389.460	397.020	404.630
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	4.769,55	5.930	7.010	7.140	7.350	6.310	6.440
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.396,44	11.450	9.330	9.510	9.800	9.990	10.180
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.200,03	62.500	74.470	75.860	78.090	79.610	81.140
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.323,91	2.696.670	2.894.230	2.801.400	2.967.950	2.936.280	2.772.330
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.002,10	6.000	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	151,89	0	200	200	200	200	200
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427.547,32	496.410	579.020	511.770	650.820	450.270	465.820
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	1.042.278,01	1.216.000	1.270.850	1.296.300	1.296.300	1.322.270	1.322.270

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	13.240,88	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	8.610,63	42.000	43.510	44.390	44.390	45.280	45.280
	7221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	50,66	0	0	0	0	0	0
	7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	85.035,44	112.300	116.330	118.660	118.660	121.040	121.040
	7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	112.430,37	95.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0
	7231000	Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.413,91	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	254.928,22	100.000	103.580	105.660	105.660	107.780	107.780
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	186,47	470	450	450	450	450	450
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	219.363,71	231.070	260.970	260.970	260.970	260.970	260.970
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	343,68	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	4.491,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241550	KDK Reinigung	169.453,03	213.700	221.340	225.770	225.770	230.290	230.290
	7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	-605,12	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	50
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	77,50	90	90	90	90	90	90
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.030,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.105,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	594,80	4.200	6.050	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.428,00	1.580	1.580	10.080	15.080	80	80
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	73.119,52	115.000	132.000	83.000	85.500	73.500	74.000
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.859,88	0	0	0	0	0	0
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	25.859,88	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.431,04	278.400	173.400	395.230	301.730	301.730	268.400
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.574,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.561,18	26.000	26.000	59.330	59.330	59.330	26.000
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144.295,21	208.400	103.400	291.900	198.400	198.400	198.400
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.717,95	886.490	1.011.430	1.105.510	1.031.220	972.540	903.360
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.586,57	4.350	7.950	8.050	6.070	8.250	8.350
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.115,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7431000	Geschäftsauszahlungen	11.104,70	11.570	16.270	16.270	15.570	13.570	12.570
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	404.263,77	376.960	469.410	557.100	486.060	422.200	349.000
	7431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken	8.470,81	0	0	0	0	0	0
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.881,37	11.610	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	7451000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	31.779,02	30.600	27.300	30.590	25.000	25.000	25.000
	7453000	Verbandsumlage AZV	384.457,21	439.500	462.000	465.000	470.000	475.000	480.000
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60	60	80	80	0
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40	40
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868.707,70	4.253.150	4.541.360	4.772.930	4.785.600	4.703.480	4.446.480

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.						
		Nummer 4)						
		-2.710.267,80	-2.874.970	-2.979.390	-2.857.620	-3.054.710	-3.088.950	-2.979.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
		7.314.660,61	6.846.470	516.500	673.160	521.990	2.141.620	488.910
		6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land						
		7.246.308,61	5.961.730	398.500	655.160	495.490	2.121.620	488.910
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV						
		0,00	869.740	100.000	0	8.500	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.						
		68.352,00	15.000	18.000	18.000	18.000	20.000	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
		14.141,76	0	20.300	0	0	0	0
		6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)						
		14.141,76	0	20.300	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
		489.794,66	158.800	589.420	379.900	103.000	3.368.200	50.000
		6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
		485.969,11	155.800	586.420	376.900	100.000	3.368.200	50.000
		6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten						
		3.825,55	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
		7.818.597,03	7.005.270	1.126.220	1.053.060	624.990	5.509.820	538.910
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
		120.501,90	235.990	266.550	76.050	61.100	51.000	51.000
		7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
		120.501,90	235.990	266.550	76.050	61.100	51.000	51.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		467.512,56	727.000	590.000	956.000	643.000	2.708.000	309.000
		7851200 Tiefbaumaßnahmen						
		412.644,53	699.500	367.000	863.000	517.000	2.650.000	301.000
		7851300 Sonstige Baumaßnahmen						
		54.868,03	27.500	223.000	93.000	126.000	58.000	8.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
		16.681,00	20.700	26.800	15.100	11.000	11.000	11.000
		7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						
		16.681,00	20.700	26.800	15.100	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
		10.305.448,82	7.428.910	90.000	265.000	255.000	534.500	478.000
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV						
		10.021.214,27	7.238.910	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		125.086,55	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
		159.148,00	190.000	90.000	265.000	255.000	534.500	478.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
		10.910.144,28	8.412.600	973.350	1.312.150	970.100	3.304.500	849.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.						
		Nummer 7)						
		-3.091.547,25	-1.407.330	152.870	-259.090	-345.110	2.205.320	-310.090
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.						
		Nummer 7)						
		-5.801.815,05	-4.282.300	-2.826.520	-3.116.710	-3.399.820	-883.630	-3.289.840

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		6.379.023	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.253.707	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
51201001002 Grunderwerb Straßen - An der Dorfaue							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	37,80	0	0	0	0	0	0
51201001003 Grunderwerb Straßen - Hauptstraße OT Gelenau, Vermessung							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.348,52	0	0	0	0	0	0
51201001004 Grunderwerb Straßen - Neschwitzer Straße							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	149,64	0	0	0	0	0	0
51201001009 Grunderwerb Straßen - Str. zur Joliot-Curie-Siedl.							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	262,16	0	0	0	0	0	0
52101000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb							
52101000.6811900 Zuwendungen SUO Gründerzeitquartier/ KM-Ost	0,00	0	20.000	0	0	0	0
52101000.7821000 Flstck. 97 Gem. KM, Kirchstr. 2	0,00	159.000	0	0	0	0	0
52101000.7821000 Grunderwerb	0,00	0	216.650	49.600	40.900	40.000	40.000
52101000.7821000 Grunderwerb Straßen	0,00	1.800	32.200	13.250	7.000	3.000	3.000
52101000.7821000 Flstck. 325/21 Gem. Gelenau Sicherung Löschwasserversorgung	0,00	500	0	0	0	0	0
52101000.7821000 Flstck. 35/1 und 35/3 Gemarkung Biehla, AW-Beitrag	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52101000.7821000 unvorhersehbarer Grunderwerb u.a. Bautzner Str. 51	0,00	40.000	0	0	0	0	0
52101000.7821000 T.v. Flstck. 697/1 Gemarkung Cunnersdorf	0,00	400	0	0	0	0	0
52101000.7821000 Grunderwerb Straßen ohne konkrete Investition (vorher Produkt 51201001)	0,00	9.090	0	0	0	0	0
54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen							
54101018.6811900 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Zuwendungen Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0
54101018.6813000 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Zuwendungen v. Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	18.000	0	0	0	0
54101018.7851200 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	75.000	0	0	0	0
54101043001 Jesauer Feldweg							
54101043.7821000 Grunderwerb	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau							
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge	0,00	0	10.300	0	0	0	0
54101082001 Stiftgäßchen							
54101082.6811900 Stiftgäßchen - Zuwendungen Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
54101086001 Alte Liebenauer Straße							
54101086.7821000 Grunderwerb	0,00	900	0	0	0	0	0
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle							
54101090.6811900 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Zuwendungen Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
54101090.6813000 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden und dgl.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54101090.7851200 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	70.000	0	0	0	0	0
55101001001 Spielgeräte auf Spielplätze							
55101001.7851300 Ersatz defekter Spielgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55101001004 Öff.Spielplätze - Gebäude und Grundstück							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel	0,00	0	55.000	0	0	0	0
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude							
55101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0
55101004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage							
55101006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	31.000	68.000	0	0
55101009001 Stifftgärten - Gestaltung Wegverbindung							
55101009.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
55101009.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
55501000005 Stadtwald bewegliches Vermögen							
55501000.7832000 Erwerb beweglichen Vermögens - Gatterbau	0,00	20.700	0	0	0	0	0
55501000.7832000 Erwerb beweglichen Vermögens - Gatterbau	0,00	0	26.800	15.100	11.000	11.000	11.000
55501000006 Stadtwald - unbewegliches Vermögen							
55501000.7821000 Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	8.000	0	0	0	0	0
55501000.7821000 Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54301011002 Am Flugplatz Schiedel - Buswartehalle												
54301011.6811900 Bushaltestelle Am Flugplatz - Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
54301011.6813000 Bushaltestelle Am Flugplatz - Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
54301011.7851200 Bushaltestelle am Flugplatz - Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	10.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	-14.500	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102005001 Stadumbaugebiet "Am Stiff" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsnitzerstraße												
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	23.330	63.330	170.000	0	0	392.930
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	135.564,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	95.000	255.000	0	0	385.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-135.564,73	0	0	0	0	-11.670	-31.670	-85.000	0	0	7.930
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007001 Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Sanierung Lessinggymnasium Bestandsgebäude												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	408.520,97	573.560	0	0	0	0	0	0	0	831.040	3.051.023
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	696.373,94	200.750	0	0	0	0	0	0	0	696.374	620.750
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	2.020.692,42	860.350	0	0	0	0	0	0	0	1.814.734	5.464.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-915.797,51	-86.040	0	0	0	0	0	0	0	-287.320	-1.792.676
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007002 Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	560.561,38	316.730	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.327
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	386.730,00	110.860	0	0	0	0	0	0	0	0	497.590
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.610.376,09	475.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-663.084,71	-47.510	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.583

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007003 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	52.685,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.672	3.949.979
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	427.150,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.690
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	302.066,31	0	0	0	0	0	0	0	0	3.276.759	4.175.465
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	177.769,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.696.087	-134.795
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	26.660	0	0	0	0	0	0	149.930	0	295.125
51102007.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	37.808	360.000
51102007.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-13.340	0	0	0	0	0	0	-75.070	-37.808	-289.875
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007006 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - energetische Sanierung Lessinggymnasium												
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE	0,00	189.000,00	32.220	0	0	0	0	0	0	0	0	221.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	189.000,00	32.220	0	0	0	0	0	0	0	0	221.220

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung																				
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	11.000,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	74.637
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	11.000,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	74.637
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
51102007008 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz																				
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	1.875.000	0	1.875.000
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-625.000	0	-625.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
51102007009 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Neubau 2-Feld-Sporthalle																				
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	3.400.000	0	3.400.000
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	5.100.000	0	5.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102009001 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51												
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	53.330	5.660	46.660	0	0	106.650
51102009.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	10.000	70.000	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-26.670	-4.340	-23.340	0	0	-53.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102009002 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen												
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	100.000	100.000	139.660	318.660	0	1.180.660
51102009.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	447.150,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
51102009.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	90.000	0	0	150.000	150.000	209.500	478.000	0	1.077.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-447.150,00	-50.000	-30.000	0	0	-50.000	-50.000	-69.840	-159.340	0	-46.840
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51103001001 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Lessinggymnasium energetische Sanierung												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.440.000,00	257.730	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697.730
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	1.413.970,11	322.170	0	0	0	0	0	0	0	0	2.322.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	26.029,89	-64.440	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.440

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51103001002 EFRE - Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau Henselstraße												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	190.357,18	4.465.030	0	0	0	0	0	0	0	0	11.033.370
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	644.200,00	558.130	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.330
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	912.324,06	5.581.290	0	0	0	0	0	0	0	0	13.791.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-77.766,88	-558.130	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.556.020
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51103001003 EFRE - 2. Oberschule, energetische Sanierung Bestandsgebäude												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.497
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	387.286,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.636.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-387.286,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.075.392
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51103001004 LZP - Ordnungsmaßnahme Nahwärmeversorgung												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	298.706,44	0	0	0	0	0	0	0	93.330	46.660	785.114
51103001.7815000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859.490
51103001.7815000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	298.706,44	0	0	0	0	0	0	0	-46.670	46.660	-214.376

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk												
51103003.6811900 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.319.000
51103003.7851300 Revitalisierung Altes Glaswerk u. Bahngelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.910.000	0	6.010.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.910.000	0	-691.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
52301000004 Denkmalschutz und -pflege - Kriegerdenkmäler, Gedenkstätten												
52301000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.600,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	35.315
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.600,00	-3.500	-5.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	-34.925
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen												
54101001.6811900 ÖB Gemeindestraßen, Zuwendungen Land	0,00	8.859,05	7.500	0	0	0	0	0	6.000	109.250	14.000	115.000
54101001.6812000 ÖB Gemeindestraßen, Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	8.500	0	0	0	0
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	17.020,98	61.500	0	0	0	0	0	0	0	92.504	417.411
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	167.000	0	0	15.000	17.000	30.000	284.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.161,93	-54.000	-67.000	0	0	-15.000	-8.500	-24.000	-174.750	-78.504	-302.411

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen - ÖB Neubau Leuchtpunkte																				
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	10.680
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	22.674,61	0	0			0	0	0	0	0	0	0	237.936
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.674,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.674,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.256								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101003001 Bautzner Straße																				
54101003.6811900 Ausbau Markt - Wallstraße, Zuwendungen Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	550.000	0	0
54101003.7851200 Ausbau Markt - Wallstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	830.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101007001 Fichtestraße - Ausbau																				
54101007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen-Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	539.000	0	580.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	-230.700							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101013001 Herrental												
54101013.6811900 Treppe Herrental, Zuwendungen Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.000	0	0
54101013.7851200 Treppe Herrental, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101014001 Jesauer Straße Ausbau												
54101014.6811900 Jesauer Straße Ausbau, Zuwendungen Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	180.000
54101014.6889000 Jesauer Straße Ausbau, Straßenbaubeiträge	0,00	305,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.212
54101014.7851200 Jesauer Straße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.694,23	0	0	0	0	0	0	0	-245.000	0	-322.788
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101016001 Dorfaue Bernbruch - Ausbau Brücke												
54101016.6811900 Brücke Dorfaue Bernbruch, Zuwendungen Land	0,00	0,00	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	140.000
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	12.887,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.323
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	20.000	268.000	0	268.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.887,62	0	-20.000	-268.000	0	-142.000	0	0	0	0	-56.323

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							268.000	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							268.000	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101019002 Nordstraße																				
54101019.6811900 Nordstraße, Zuwendungen Land							0,00	201.565,00	0	0			0	0	0	0	60.000	0	327.857	
54101019.7821000 Nordstraße - Kreisverkehr, Grunderwerb							0,00	26.000,00	0	0			0	0	0	0	0	0	26.000	
54101019.7851200 Nordstraße - Kreisverkehr, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	371.726,03	190.000	0	0	0	0	0	0	0	427.289									
54101019.7851200 FUG oder Ampel Nordstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-196.161,03	-190.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-125.432								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101025001 Zwingerstraße - Ausbau																				
54101025.6811900 Zwingerstraße, Zuwendungen Land "lebendige Zentren"							0,00	0,00	0	26.000			0	0	290.000	0	0	0	0	179.000
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	270.000
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	40.000	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-14.000	-440.000	0	-150.000	0	0	0	0	-91.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							440.000	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							440.000	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke																				
54101034.7851200 Bischofswerdaer Str. u. Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	12.115,74	0	0			0	0	0	0	0	0	0	215.000
54101034.7851200 Bischofswerdaer Str. u. Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	60.000	170.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.115,74	0	0	0	0	-60.000	-170.000	0	0	0	-215.000								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
					Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101038001 Fabrikstraße - Ausbau																				
54101038.6811900 Fabrikstraße Ausbau, Zuwendungen Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	
54101038.7821000 Fabrikstraße Ausbau, Grunderwerb							0,00	0,00	1.600	0			0	0	0	0	0	0	8.000	
54101038.7821000 Fabrikstraße Ausbau, Grunderwerb	0,00	0,00	0	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0								
54101038.7851200 Fabrikstraße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	170.000									
54101038.7851200 Fabrikstraße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	0	-40.000	-90.000	-48.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101041001 Goethestraße - Ausbau																				
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	277.421	
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	56.208	
54101041.6889000 Goethestraße, Straßenausbaubeiträge	0,00	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000									
54101041.7851200 Goethestraße, Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	685.283									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.655								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße - Verbreiterung Fahrbahn, Anlegen Fußweg																				
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	249.000	0	307.000	
54101053.7851200 Geschwister-Scholl-Straße, Tiefbaumaßnahmen							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	493.300	
54101053.7851200 Geschwister-Scholl-Straße, Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-501.000	0	-186.300								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101061001 Kamener Straße - Ausbau																				
54101061.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	137.777,00	0	0			0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
54101061.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	277.130
54101061.7821000 Kamener Str., Grunderwerb	0,00	19.950,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.950								
54101061.7821000 Kamener Str., Grunderwerb	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0								
54101061.7851200 Kamener Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	324.500,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000								
54101061.7851200 Kamener Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-206.673,00	-93.500	-4.500	0	0	0	0	0	-650.000	0	-825.820								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101068001 Talstraße																				
54101068.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	285.000	0	285.000
54101068.7851200 Talstr., Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101069001 Weststraße																				
54101069.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	426.000	0	0
54101069.7851200 Weststr., Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	640.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-214.000	0	0								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101073001 Markt - Neugestaltung												
54101073.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahmen	1.289,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101076001 Gewerbegebiet Ochsenberg/Ind.gebiet Bernbruch Nord - Verbesserung der Verkehrsanbindung												
54101076.6811900 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Zuwendungen Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	910.850
54101076.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.250
54101076.7851200 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	76.895,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778.987
54101076.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-76.895,02	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-814.887
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101081001 Oststraße - Ausbau												
54101081.6811900 Oststraße Gehweg, Zuwendungen Land	0,00	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
54101081.7851200 Oststraße Gehweg, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	21.357,74	243.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.357,74	-124.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101085001 Kirchstraße																				
54101085.6811900 Kirchstraße - Sonstige Verbindl. gegenüber Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	220.000	0	0
54101085.7821000 Wiesauer Kirchweg, Grunderwerb							0,00	0,00	1.600	0			0	0	0	0	0	0	0	9.100
54101085.7851200 Kirchstraße - Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-9.100								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke																				
54101088.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	105.000
54101088.7851200 Forststraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke																				
54101089.6811900 Teichstraße, Zuwendungen Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	105.000
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101091001 Kleine Güterbahnhofstraße - Erschließung Baugebiet												
54101091.6811900 Kleine Güterbahnhofstr. - Sonstige Verbindl. gegenüber Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	363.000	0	0
54101091.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-187.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101092001 Lessinggäßchen												
54101092.7851200 Lessinggäßchen, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101093001 Poststraße												
54101093.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000	0	505.000
54101093.7851200 Poststraße, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-255.000	0	-255.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
54101094001 Willy-Muhle-Straße																				
54101094.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0								
54101094.7851200 Willy-Muhle-Straße, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-290.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101095001 Zur Mühle Wiesa - Sanierung Brücke																				
54101095.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	150.000	0	0
54101095.7851200 Zur Mühle Wiesa, Anlagen im Bau - Tiefbau							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	320.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54101096001 Kamener Berg Liebenau - Buswarte																				
54101096.6811900 Buswarte Kamener Berg, Zuwendung Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	37.500	0	0	0	0
54101096.6813000 Buswarte Kamener Berg, Zweckverbänden und dgl.							0,00	0,00	0	0			0	0	0	18.000	0	0	0	0
54101096.7851200 Buswarte Kamener Berg	0,00	0,00	0	0	0	70.000	10.000	70.000	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-70.000	-10.000	-14.500	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	70.000	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	70.000	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54301006001 Ausbau Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich																				
54301006.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	231.351
54301006.6889000 Königsbrücker Str., Straßenausbaubeiträge							0,00	0,00	0	10.000			0	0	0	0	0	0	0	10.000
54301006.7851200 Königsbrücker Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-63.649								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54301008001 Hohe Straße												
54301008.6811900 Gehweg Hohe Straße, Zuwendung Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.300	0	0	0
54301008.7851200 Gehweg Hohe Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.700	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54301009001 Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg												
54301009.6811900 OD Gelenau Radweg, Zuwendungen Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000
54301009.7851200 OD Gelenau, Anlagen im Bau – Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
54301009.7851200 OD Gelenau, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54301010001 Macherstraße - Buswartehalle												
54301010.6811900 Bushaltestelle Macherstraße, Zuwendungen Land	0,00	3.851,41	0	0	0	0	0	0	71.000	0	0	83.400
54301010.6813000 Bushaltestelle Macherstraße, Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	41.100
54301010.7851200 Bushaltestelle Macherstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.277
54301010.7851200 Bushaltestelle Macherstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.851,41	0	0	0	0	0	-20.000	-9.000	0	0	-45.777

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024														
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54601008001 Königsbrücker Straße - Ausbau Parkplatz																				
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	460.103
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	25.255,14	0	0			0	0	0	0	0	0	0	384.857
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.255,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.473,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.255,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.246								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
54601009001 Erweiterung P+R Platzes an Verkehrsstation																				
54601009.6811900 Erweiterung P+R Platzes, Zuwendungen Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	264.000	1.650.000	165.000	0	2.160.000
54601009.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	90.391
54601009.7821000 Grunderwerb P+R einschl. Vermessung	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000								
54601009.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	63.376,34	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000								
54601009.7851200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	240.000	2.500.000	280.000	0	3.020.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-133.376,34	-50.000	0	0	0	0	24.000	-850.000	-115.000	0	-979.609								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
55101000006 Grün- und Parkanlagen - Kleintiergehege Feigstraße																				
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	199.427,25	33.300	55.000			0	0	0	0	0	0	0	311.909
55101000.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0	958
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	231.539,53	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	455.327								
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.112,28	17.300	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-142.459								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
					2023	2024		2024				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	27.534.247,51	22.480.900	21.254.830	20.552.280	23.215.140	23.748.650	24.434.840
	3011000 Grundsteuer A	56.733,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3012000 Grundsteuer B	1.869.166,67	2.204.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	3013000 Gewerbesteuer	18.816.619,47	13.500.000	11.950.200	10.946.000	13.350.100	13.595.500	13.999.600
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	2.715,00	0	0	0	0	0	0
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.890.078,57	5.006.000	5.442.650	5.706.720	5.931.660	6.185.940	6.430.450
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.790.940,20	1.608.400	1.709.980	1.747.560	1.781.380	1.815.210	1.852.790
	3031000 Vergnügungssteuer	70.358,03	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3032000 Hundesteuer	37.636,00	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.755.783,64	312.540	3.703.840	4.156.400	6.277.820	6.132.510	5.063.510
	3111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	4.717.558,00	0	3.174.610	3.597.700	5.581.170	5.445.250	4.445.690
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	4.110	220.690	250.100	387.990	378.540	309.050
	3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.225,64	38.270	38.380	38.440	38.500	38.560	38.610
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	191.530,51	55.050	149.200	124.200	64.350	64.350	64.350
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,01	50	85.000	60.000	150	150	150
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.017,00	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	3691000 Sonstige Finanzerträge	156.508,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	564.301,72	555.180	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
	3511000 Konzessionsabgaben	562.657,74	555.180	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
	3583100 Auflösg. oder Herabsetzg. von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.643,98	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	33.045.863,38	23.403.670	25.669.270	25.394.280	30.118.710	30.506.910	30.124.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.480,82	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1.480,82	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45.636,36	56.900	50.300	58.850	105.060	121.220	114.430
	4517002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.288,61	36.900	30.300	38.850	85.060	101.220	94.430
	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	1.347,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		7.787.127,57	8.657.320	9.488.150	9.977.620	9.777.730	10.046.220	10.239.940
	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.669.425,57	1.196.300	1.058.880	969.900	1.182.920	1.204.670	1.240.470
	4372100	Kreisumlage	6.117.702,00	7.420.430	8.429.270	9.007.720	8.594.810	8.841.550	8.999.470
	4372200	Finanzausgleichsumlage nach §25a SächsFAG	0,00	40.590	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.541,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.541,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.839.786,20	8.724.400	9.550.030	10.048.050	9.894.370	10.179.020	10.365.950
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.206.077,18	14.679.270	16.119.240	15.346.230	20.224.340	20.327.890	19.758.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	25.206.077,18	14.679.270	16.119.240	15.346.230	20.224.340	20.327.890	19.758.150

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	27.534.247,51	22.480.900	21.254.830	20.552.280	23.215.140	23.748.650	24.434.840
	6011000 Grundsteuer A	56.733,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6012000 Grundsteuer B	1.869.166,67	2.204.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6013000 Gewerbesteuer	18.816.619,47	13.500.000	11.950.200	10.946.000	13.350.100	13.595.500	13.999.600
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	2.715,00	0	0	0	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.890.078,57	5.006.000	5.442.650	5.706.720	5.931.660	6.185.940	6.430.450
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.790.940,20	1.608.400	1.709.980	1.747.560	1.781.380	1.815.210	1.852.790
	6031000 Vergnügungssteuer	70.358,03	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6032000 Hundesteuer	37.636,00	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.755.783,64	42.380	3.433.680	3.886.240	6.007.660	5.862.350	4.793.350
	6111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	4.717.558,00	0	3.174.610	3.597.700	5.581.170	5.445.250	4.445.690
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	4.110	220.690	250.100	387.990	378.540	309.050
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.225,64	38.270	38.380	38.440	38.500	38.560	38.610
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.530,51	55.050	149.200	124.200	64.350	64.350	64.350
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,01	50	85.000	60.000	150	150	150
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.017,00	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	156.508,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.657,74	555.180	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
	6511000 Konzessionsabgaben	562.657,74	555.180	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.044.219,40	23.133.510	25.399.110	25.124.120	29.848.550	30.236.750	29.853.940
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.636,36	56.900	50.300	58.850	105.060	121.220	114.430
	7517002 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	44.288,61	36.900	30.300	38.850	85.060	101.220	94.430
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	1.347,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787.127,57	8.657.320	9.488.150	9.977.620	9.777.730	10.046.220	10.239.940
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.669.425,57	1.196.300	1.058.880	969.900	1.182.920	1.204.670	1.240.470
	7372100 Kreisumlage	6.117.702,00	7.420.430	8.429.270	9.007.720	8.594.810	8.841.550	8.999.470
	7372200 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	40.590	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.541,45	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.305,38	8.719.820	9.545.450	10.043.470	9.889.790	10.174.440	10.361.370
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.205.914,02	14.413.690	15.853.660	15.080.650	19.958.760	20.062.310	19.492.570

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.565,00	0	0	0	0	0	0
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	196.565,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	196.565,00	0	0	0	0	0	0
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	196.565,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.565,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	196.565,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	25.402.479,02	14.413.690	15.853.660	15.080.650	19.958.760	20.062.310	19.492.570
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.311.140	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.568	0				

