

Schlüsselprodukte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	12601000000	Brandschutz allgemeines
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ortsfeuerwehren
 - Kamenz Stadt
 - Wiesa
 - Bernbruch
 - Deutschbaselitz
 - Zschornau
 - Gelenau
 - Lückersdorf
 - Biehla
 - Brauna
 - Cunnersdorf
 - Hausdorf
 - Schönbach
 - Schwosdorf

Ziele	Allgemeine Ziele
--------------	-------------------------

Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen

Ökonomische Nutzung vorhandener Ressourcen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Generierung von Erträgen aus erbrachten Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart	Leistungsart
--------------------	---------------------

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Erläuterungen

Zuschussbedarf für Ortsfeuerwehren (Ergebnishaushalt):

	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2021)									
	gesamt	Jugend- FFw	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren- Mitglieder	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
Brandschutz allgemein					373.290	417.790	406.610	424.050	432.560	440.030
Kamenz Stadt	88	23	54	11	145.440	112.120	253.860	143.610	133.490	142.950
Wiesa	62	12	44	6	40.230	40.770	40.580	42.020	42.020	83.220
Bernbruch	53	18	27	8	38.180	45.780	43.760	43.850	43.850	44.350
Deutschbaselitz	40	8	20	12	14.390	14.950	14.460	16.460	14.460	14.460
Zschornau	27	10	15	2	15.340	10.160	11.230	10.130	15.730	10.130
Gelenau	32	0	20	12	27.360	18.260	18.040	27.870	16.000	16.000
Lückersdorf	27	0	16	11	13.620	34.970	14.380	24.220	14.420	24.120
Biehla	40	15	20	5	18.860	19.340	18.700	18.690	18.150	18.150
Brauna	52	11	25	16	152.170	27.210	30.970	30.300	30.280	43.550
Cunnersdorf	61	16	27	18	32.790	50.220	26.690	26.690	26.690	26.690
Hausdorf	23	0	14	9	16.460	15.620	14.790	15.110	13.560	13.560
Schönbach	56	10	32	14	19.680	19.680	19.380	19.280	16.250	16.250
Schwosdorf	12	0	0	12	8.710	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
FF Kamenz	573	123	314	136	916.520	835.410	414.270	850.820	826.000	902.000

Einsatzgeschehen 2021:

Stadt Kamenz

154 Einsätze im Stadtgebiet
15 überörtliche Einsätze

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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	17.718,83	166.230	120.840	527.890	137.290	130.060	158.410
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	11.748,17	17.100	16.500	17.500	16.500	17.500	16.500
	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
	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	100,00	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	100.850	71.650	461.830	72.230	72.230	72.950
	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	129.130	81.840	487.890	98.290	90.060	119.410
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	100.850	71.650	461.830	72.230	72.230	72.950
	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	52.172,49	45.740	115.840	115.840	115.840	115.840	115.840
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.200,10	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.972,39	44.300	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,20	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	554,20	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.445,52	215.170	242.580	649.630	259.030	251.800	280.150
3	anteilige Personalaufwendungen	250.366,17	275.940	324.430	335.990	340.500	346.080	351.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.755,76	192.650	222.350	230.770	235.270	239.770	244.280
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	25.050	1.810	0	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.912,92	3.650	4.170	4.330	4.410	4.500	4.580
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.509,70	26.200	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.875,21	7.070	5.580	5.790	5.900	6.010	6.130
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	250	50	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.808,93	38.630	44.570	46.260	47.160	48.060	48.970
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	8.520	620	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.503,65	7.740	8.360	9.440	8.360	8.340	8.340
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	-33.820	-2.480	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

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	
	+	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	172.343,49	352.360	308.880	237.280	266.500	238.100	247.200	
		4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	2.552,55	2.400	2.600	2.600	2.650	2.650
		4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.472,07	145.900	45.800	17.100	36.600	17.100
		4231000	Mieten und Pachten	889,44	1.580	2.320	2.320	2.320	2.320
		4232000	Leasing	3.553,65	0	0	0	0	0
		4251000	Haltung von Fahrzeugen	44.903,40	40.200	46.700	46.700	46.700	46.700
		4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	12.659,15	15.280	12.990	12.990	12.990	12.990
		4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	17.513,79	30.250	55.340	28.700	28.100	31.200
		4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.640,14	2.050	7.700	2.700	2.700	2.700
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.266,59	37.000	46.350	43.900	43.400	43.900
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.111,03	60.810	71.600	59.290	66.060	61.060
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.290,16	16.390	16.980	20.480	24.480	16.980
		4291000	Sonstige Dienstleistungen	491,52	500	500	500	500	500
	+	0,30	322.620	213.320	267.270	279.490	271.810	361.440	
		4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	198.450	198.450	198.450	198.450	198.450
		4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	124.170	14.870	68.820	81.040	73.360
		4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	28.008,30	36.480	30.630	30.630	30.630	30.630	30.630	
		4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	27.758,30	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	380	630	630	630	630
	+	79.509,88	120.530	132.510	124.510	124.510	122.960	122.960	
		4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.469,50	93.540	95.940	95.940	94.390	94.390
		4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.697,40	2.950	2.970	2.970	2.970	2.970
		4431000	Geschäftsaufwendungen	15.899,14	18.420	18.970	18.970	18.970	18.970
		4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.443,84	4.650	13.650	5.650	5.650	5.650
		4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	70	80	80	80	80
		4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
		4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
4	=	530.228,14	1.107.930	1.009.770	995.680	1.041.630	1.009.580	1.113.930	
5	=	-459.782,62	-892.760	-767.190	-346.050	-782.600	-757.780	-833.780	
6		0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	0,00	68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	
		4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	68.220	68.220	68.220	68.220	
8	+	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	0,00	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220	
10	=	-459.782,62	-960.980	-835.410	-414.270	-850.820	-826.000	-902.000	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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	17.818,83	37.100	39.000	40.000	39.000	40.000	39.000
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	11.748,17	17.100	16.500	17.500	16.500	17.500	16.500
	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
	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	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.172,49	45.740	115.840	115.840	115.840	115.840	115.840
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.200,10	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.972,39	44.300	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,20	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	0,00	500	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,20	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.545,52	86.040	160.740	161.740	160.740	161.740	160.740
3	anteilige Personalauszahlungen	250.366,17	275.940	358.250	338.470	340.500	346.080	351.700
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	177.755,76	192.650	222.350	230.770	235.270	239.770	244.280
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	25.050	1.810	0	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.912,92	3.650	4.170	4.330	4.410	4.500	4.580
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	17.509,70	26.200	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.875,21	7.070	5.580	5.790	5.900	6.010	6.130
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	250	50	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.808,93	38.630	44.570	46.260	47.160	48.060	48.970
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	8.520	620	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.503,65	7.740	8.360	9.440	8.360	8.340	8.340
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.343,49	352.360	308.880	237.280	266.500	238.100	247.200
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.552,55	2.400	2.600	2.600	2.650	2.650	2.650
	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	889,44	1.580	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	7232000 Leasing	3.553,65	0	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.903,40	40.200	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	12.659,15	15.280	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	17.513,79	30.250	55.340	28.700	28.100	31.200	26.100
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.640,14	2.050	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.266,59	37.000	46.350	43.900	43.400	43.900	43.400
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.111,03	60.810	71.600	59.290	66.060	61.060	66.060

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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	
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.290,16	16.390	16.980	20.480	24.480	16.980	16.980
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	491,52	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.008,30	36.480	30.630	30.630	30.630	30.630	30.630
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	27.758,30	36.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	380	630	630	630	630	630
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.509,88	120.530	132.510	124.510	124.510	122.960	122.960
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.469,50	93.540	95.940	95.940	95.940	94.390	94.390
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.697,40	2.950	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	7431000	Geschäftsauszahlungen	15.899,14	18.420	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.443,84	4.650	13.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	70	80	80	80	80	80
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500	500
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400	400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.227,84	785.310	830.270	730.890	762.140	737.770	752.490
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-459.682,32	-699.270	-669.530	-569.150	-601.400	-576.030	-591.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.030	236.820	1.500	325.000	600.750	115.000
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	226.030	236.820	1.500	325.000	600.750	115.000
	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	226.030	236.820	1.500	325.000	600.750	115.000
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	174.354,54	81.000	524.000	287.000	1.582.000	2.347.000	37.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	155.000	150.000	1.545.000	2.310.000	0
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	97.082,48	0	220.000	0	0	0	0
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	77.272,06	31.000	149.000	137.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.597,06	534.560	224.150	3.000	0	599.500	180.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.597,06	534.560	224.150	3.000	0	599.500	180.000
	7832100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

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 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	120.000	0	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.951,60	735.560	748.150	290.000	1.582.000	2.946.500	217.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-200.951,60	-509.530	-511.330	-288.500	-1.257.000	-2.345.750	-102.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-660.633,92	-1.208.800	-1.180.860	-857.650	-1.858.400	-2.921.780	-693.750
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		117.378	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		624.947	0				

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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							
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
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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 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
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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
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		
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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
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		
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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

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
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

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	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							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	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	21111000000	Grundschulen allgemein
----------------	--------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Sächs. Schulgesetz

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

Umsetzung des Digitalpaktes Schulen

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte

Leistungsart

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

Erläuterungen

Vorgaben für den Schulbetrieb:

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

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Grundschulen (einschließlich Sporthallen):

	Anzahl der Schüler Stichtag 01.09.			<u>Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Grundschulen (einschließlich Sporthallen):</u>					
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -								
Grundschulen allgemein				7.100	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
Grundschule Am Gickelsberg	103	124	137	141.440	161.900	162.560	163.260	163.980	164.680
Grundschule am Forst	340	347	317	300.480	346.490	315.980	316.120	317.770	312.500
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	87	86	90	101.760	108.940	112.250	112.250	112.250	112.250
Grundschule Schönteichen	88	90	110	109.130	122.810	125.100	130.940	131.410	131.880
Gesamt	618	647	654	659.910	755.380	731.130	737.810	740.650	736.550

Zuschussbedarf für Ganztagsangebot (Ergebnishaushalt):

In allen vier Grundschulen werden Ganztagsangebote bereitgestellt.	<u>Zuschussbedarf für Ganztagsangebot (Ergebnishaushalt):</u>					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
Grundschule Am Gickelsberg	Erträge	13.280	15.650	15.650	15.650	15.650
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	15.020	17.510	17.510	17.510	17.510
	Zuschuss	1.740	1.860	1.860	1.860	1.860
Grundschule am Forst	Erträge	34.450	32.280	32.280	32.280	32.280
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	39.310	37.490	37.490	37.490	37.490
	Zuschuss	4.860	5.210	5.210	5.210	5.210
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	Erträge	11.930	11.680	11.680	11.680	11.680
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	13.140	12.940	12.940	12.940	12.940
	Zuschuss	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
Grundschule Schönteichen	Erträge	11.740	12.580	12.580	12.580	12.580
	Aufwendungen (einschl. Honorare)	13.000	14.050	14.050	14.050	14.050
	Zuschuss	1.260	1.470	1.470	1.470	1.470
	Zuschuss gesamt	9.070	9.800	9.800	9.800	9.800

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

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	0,00	225.750	218.470	227.830	233.470	233.470	233.470
	3141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA	0,00	71.400	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	8.070	0	9.360	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	154.350	146.280	155.640	161.280	161.280	161.280
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	8.070	0	9.360	15.000	15.000	15.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417,25	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.417,25	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.752,40	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	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	8,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.169,65	257.850	249.170	258.530	264.170	264.170	264.170
3	anteilige Personalaufwendungen	106.448,78	127.350	136.900	140.230	142.570	144.710	146.810
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.111,14	76.270	84.690	87.360	89.240	90.950	92.660
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.370,58	1.450	1.600	1.640	1.680	1.710	1.740
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.953,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.738,37	2.820	2.130	2.210	2.250	2.300	2.330
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.274,94	15.310	16.980	17.520	17.900	18.250	18.580
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.987,67	161.920	250.860	210.190	209.390	210.090	203.890
	4211700 Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	9.589,46	10.800	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
	4241000 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	138,41	0	0	0	0	0	0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	36.035,36	15.000	50.000	25.300	24.500	25.200	19.000
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.772,71	4.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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	
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.737,39	34.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800	800
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.660,02	3.240	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	40.452,32	13.970	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
	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	0,00	299.900	285.210	307.660	318.440	318.440	318.440
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	285.210	285.210	285.210	285.210	285.210	285.210
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	14.690	0	22.450	33.230	33.230	33.230
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.140,00	4.000	0	0	0	0	0
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.140,00	0	0	0	0	0	0
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.542,46	52.200	66.170	66.170	66.170	66.170	66.170
	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	0	0	0	0	0	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	12.963,46	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	300	600	600	600	600	600
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	0,00	800	800	800	800	800	800
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.903,00	35.000	46.770	46.770	46.770	46.770	46.770
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	325.118,91	645.370	739.140	724.250	736.570	739.410	735.310
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-296.949,26	-387.520	-489.970	-465.720	-472.400	-475.240	-471.140
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-296.949,26	-652.930	-755.380	-731.130	-737.810	-740.650	-736.550

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

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	0,00	71.400	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	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
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.417,25	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.417,25	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.752,40	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	6411000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	944,25	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169,65	103.500	102.890	102.890	102.890	102.890	102.890
3	anteilige Personalauszahlungen	106.448,78	127.350	136.900	140.230	142.570	144.710	146.810
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	75.111,14	76.270	84.690	87.360	89.240	90.950	92.660
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.370,58	1.450	1.600	1.640	1.680	1.710	1.740
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	11.953,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.738,37	2.820	2.130	2.210	2.250	2.300	2.330
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.274,94	15.310	16.980	17.520	17.900	18.250	18.580
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.987,67	161.920	250.860	210.190	209.390	210.090	203.890
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	9.589,46	10.800	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	138,41	0	0	0	0	0	0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	36.035,36	15.000	50.000	25.300	24.500	25.200	19.000
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.772,71	4.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.737,39	34.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.660,02	3.240	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	40.452,32	13.970	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
	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	4.140,00	0	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.140,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.542,46	52.200	66.170	66.170	66.170	66.170
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.650,00	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
	7431000	Geschäftsauszahlungen	12.963,46	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	300	600	600	600	600
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	800	800	800	800	800
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.903,00	35.000	46.770	46.770	46.770	46.770
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.118,91	341.470	453.930	416.590	418.130	416.870
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-296.949,26	-237.970	-351.040	-313.700	-315.240	-313.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.675,00	135.520	380	63.960	0	0
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	192.675,00	135.520	380	63.960	0	0
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		192.675,00	135.520	380	63.960	0	0
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
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.061,47	250.740	62.480	30.000	0	0
	7851100	Hochbaumaßnahmen	5.061,47	215.740	62.480	30.000	0	0
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200.780,79	75.380	84.120	58.400	32.000	32.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	200.780,79	75.380	84.120	58.400	32.000	32.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	4.000	0	0	0	0
	7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		205.842,26	330.120	146.600	88.400	32.000	32.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-13.167,26	-194.600	-146.220	-24.440	-32.000	-32.000

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

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
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)						
		-310.116,52	-432.570	-497.260	-338.140	-347.240	-350.080	-345.980
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
			606.816	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						
			524.229	0				

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

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							
2111100001 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 Weitsprunganlage mit Einfriedung	0,00	35.000	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	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	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								
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									
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								

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								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		
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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								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		
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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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															
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 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																
21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude							X						0	0	0	0	X										
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule - passives IT-Netz													0,00	0,00	33.170	380			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	74.954		
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	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 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																
21111003006 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Erneuerung Sportplatzbelag							X						0	0	0	0	X										
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													0,00	0,00	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	199.203		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0							0	0	0	0			0	-117.287							
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																
21111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung							X						0	0	0	0	X										
21111004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													0,00	0,00	0	0			0	0	6.190	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	29.069		
21111004.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	0,00	0,00	0	0	26.400	0							26.400	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															

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

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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							26.400	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							26.400	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
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 Investitionszuwendungen 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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							30.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							30.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	36511000000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischer Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
 Erhebung der Elternbeiträge
 Bedarfs- und Personalplanung
 Förderung von behinderten Kindern (Integration)
 Absicherung der Essensversorgung

städtische Einrichtungen:

- Kinderhort Wiesa
- Kindertagesstätte Sonnenschein
- Schulhort "Am Forst"
- Kinderhaus "Kunterbunt"
- Kindergarten "Hasenberg"
- Kindertagesstätte "Löwenzahn"
- Kindertagesstätte "Käferland"
- Kindergarten Biehla "Spatzennest"
- Kindergarten Brauna "Waldgeister"
- Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Sächs. Kita-Gesetz

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Kinder, Fachbereiche, Erziehungsberechtigte

Leistungsart

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

Erläuterungen

Vorgaben für den Kita-Betrieb:

(Aufwands-Normative lt. Beschluss des Stadtrates Nr. 1048/2003)

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

	Anzahl der Kinder			<u>Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Kindertageseinrichtungen:</u>					
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -								
Kita allgemein				411.410	501.300	523.020	539.910	556.100	572.520
Kinderhort Wiesa*/Kinderhaus „Am Heidelberg“	90	170	170	505.090	424.850	500.150	506.670	507.700	514.230
Kindertagesstätte „Sonnenschein“	119	119	119	494.330	587.990	578.500	577.100	684.170	692.620
Schulhort „Am Forst“	300	300	300	205.900	253.760	250.600	255.600	259.610	263.610
Kinderhaus „Kunterbunt“	120	120	120	478.640	341.880	478.180	493.370	498.560	503.260
Kindergarten „Hasenberg“	40	40	40	117.550	141.750	150.850	160.880	162.690	166.200
Kindertagesstätte „Löwenzahn“	36	36	36	133.580	128.640	175.020	173.870	175.720	177.580
Kindertagesstätte „Käferland“	42	42	45	146.220	215.220	222.780	226.030	228.770	231.510
Kindergarten „Spatzennest“	55	55	55	166.360	251.520	173.800	163.910	166.090	167.750
Kindergarten „Waldgeister“	66	66	69	132.210	161.540	195.360	217.080	220.070	225.410
Kindergarten „Rasselbande“	66	68	68	216.620	228.700	235.420	253.560	257.120	261.700
Gesamt	934	1.016	1.022	3.007.910	3.237.150	3.483.680	3.567.980	3.716.600	3.776.390

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

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	2.414.797,73	2.436.130	2.473.950	2.456.650	2.387.070	2.400.070	2.411.070
	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
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	216.467,00	204.000	287.000	292.000	290.000	303.000	314.000
	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
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	2.024.391,21	2.029.140	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	831,32	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 Auflös. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170	65.170
	3161000 Auflös. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.061,38	1.028.000	1.085.000	1.148.700	1.223.000	1.285.500	1.354.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	958.061,38	1.028.000	1.085.000	1.148.700	1.223.000	1.285.500	1.354.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	50	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	0,00	50	0	0	0	0	0
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	409,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	109.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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 Auflös. oder Herabsetz. von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	894,39	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.483.517,67	3.479.180	3.573.950	3.620.350	3.625.070	3.700.570	3.780.070
3	anteilige Personalaufwendungen	5.203.805,74	5.849.830	6.119.880	6.437.340	6.512.190	6.636.150	6.768.770
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.946.401,40	4.585.710	4.741.520	5.047.550	5.236.200	5.336.010	5.443.010
	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	66.597,74	84.700	91.290	95.550	99.070	100.970	102.980
	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	282,08	0	0	0	0	0	0
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	148.091,03	163.340	118.830	126.580	131.660	133.840	136.510
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	797.270,16	892.580	949.970	1.011.070	1.044.330	1.064.400	1.085.340
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	152.931,90	128.340	180.380	149.180	156.680	150.180	150.180
4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183,66	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
4231000 Mieten und Pachten	6.836,15	8.350	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	36.323,17	25.000	49.100	25.000	25.000	25.000	25.000
4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.716,16	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.681,99	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.940,31	25.420	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.060,67	30.470	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	8.189,79	0	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	874,82	173.130	163.310	169.980	176.650	183.310	189.980
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930
4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	63.200	53.380	60.050	66.720	73.380	80.050
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.699,21	30.380	42.120	42.120	42.120	142.120	142.120
4431000 Geschäftsaufwendungen	16.683,27	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	873,94	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4452000 Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.142,00	6.580	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.377.311,67	6.181.680	6.505.690	6.798.620	6.887.640	7.111.760	7.251.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.893.794,00	-2.702.500	-2.931.740	-3.178.270	-3.262.570	-3.411.190	-3.470.980

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	305.410	305.410	305.410	305.410	305.410
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	305.410	305.410	305.410	305.410	305.410
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	-305.410	-305.410	-305.410	-305.410	-305.410
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.893.794,00	-3.007.910	-3.237.150	-3.483.680	-3.567.980	-3.776.390

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

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	2.496.348,73	2.370.960	2.408.780	2.391.480	2.321.900	2.334.900	2.345.900
	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	82.525,50	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
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	216.467,00	204.000	287.000	292.000	290.000	303.000	314.000
	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
	6142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	2.024.391,21	2.029.140	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	831,32	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	958.061,38	1.028.000	1.085.000	1.148.700	1.223.000	1.285.500	1.354.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	958.061,38	1.028.000	1.085.000	1.148.700	1.223.000	1.285.500	1.354.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	50	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	109.354,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	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	3.564.174,28	3.414.010	3.508.780	3.555.180	3.559.900	3.635.400	3.714.900
3	anteilige Personalauszahlungen	5.203.805,74	5.860.520	6.198.900	6.610.610	6.710.160	6.834.120	6.966.740
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.946.401,40	4.585.710	4.741.520	5.047.550	5.236.200	5.336.010	5.443.010
	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	66.597,74	84.700	91.290	95.550	99.070	100.970	102.980
	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	282,08	0	0	0	0	0	0
	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	148.091,03	163.340	118.830	126.580	131.660	133.840	136.510
	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	797.270,16	892.580	949.970	1.011.070	1.044.330	1.064.400	1.085.340
	7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF- Förderung	5.076,55	0	6.120	5.220	0	0	0

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

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	
	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		152.931,90	128.340	180.380	149.180	156.680	150.180	150.180
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183,66	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
	7231000	Mieten und Pachten	6.836,15	8.350	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	36.323,17	25.000	49.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.716,16	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.681,99	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.940,31	25.420	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.060,67	30.470	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
	7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	8.189,79	0	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.699,21	30.380	42.120	42.120	42.120	142.120	142.120
	7431000	Geschäftsauszahlungen	16.683,27	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	873,94	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.142,00	6.580	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.376.436,85	6.019.240	6.421.400	6.801.910	6.908.960	7.126.420	7.259.040
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.812.262,57	-2.605.230	-2.912.620	-3.246.730	-3.349.060	-3.491.020	-3.544.140
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.099,61	45.000	323.200	1.402.500	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	0,00	45.000	323.200	1.402.500	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		19.099,61	45.000	323.200	1.402.500	1.147.500	1.960.000	1.790.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.813,29	104.000	420.000	1.650.000	1.350.000	2.200.000	2.000.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen	65.335,07	104.000	420.000	1.650.000	1.350.000	2.200.000	2.000.000
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.478,22	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.949,28	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	45.949,28	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	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	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.762,57	168.300	480.000	1.710.000	1.410.000	2.260.000	2.060.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.662,96	-123.300	-156.800	-307.500	-262.500	-300.000	-270.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.908.925,53	-2.728.530	-3.069.420	-3.554.230	-3.611.560	-3.791.020	-3.814.140
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		130.433	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		87.838	0				

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

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							
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

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														
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre																			
Euro																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
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								
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									
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude																				
36511002.6811900 90% Zuwendungen EFRE und Stadtumbau							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								

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							1.650.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.650.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
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 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							0	0	0	0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	42101000000	Förderung des Sports
---------	-------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Kommunale Sportförderrichtlinie

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt)	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Seit dem Jahr 2013 wird den Kamenzener Sportvereinen ein Zuschuss von 15,00 EUR je Kind bis 18 Jahre gezahlt (lt. SR/BV/1333/2012).

Zur Unterstützung der Durchführung von besonderen Höhepunkten und Veranstaltungen Kamenzener Sportvereine (z.B. Landesmeisterschaften, Blütenlauf) werden pro Jahr 7.000 EUR bereitgestellt.

Weiterhin übernimmt die Stadt Kamenz für dem Betrieb des Hallenbades einen Sitzgemeindeanteil in Höhe von 50.000,00 EUR.

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.249,36	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.249,36	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	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	72.305,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	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
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.305,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74.554,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.554,36	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.554,36	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.249,36	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.249,36	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.305,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.305,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.554,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74.554,36	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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

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

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 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)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-74.554,36	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424010000000	Sportstätten allgemeines
----------------	---------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

SFZ Tomogara Ryu e.V.
 Sportsstätte Gelenau
 Stadion der Jugend
 Sportsstätte Thonberg
 Sportzentrum Deutschbaselitz
 Sportplatz Biehla
 Kleinsportfeld Brauna

Ziele	Allgemeine Ziele
--------------	-------------------------

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
 Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Auftragsart	Leistungsart
--------------------	---------------------

freiwillige Aufgabe

Einwohner, Fachbereiche, Schüler

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Erläuterungen

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

Sportstätten	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
SFZ Tomogara Ryu e.V.	61.300	67.200	67.500	67.800	68.100	68.400
Sportstätte Gelenau	26.800	33.100	33.400	33.700	34.000	34.300
Stadion der Jugend	129.300	144.800	144.500	145.200	145.900	146.600
Sportstätte Thonberg	73.300	81.900	82.200	82.500	82.800	83.100
Sportzentrum Deutschbaselitz	60.700	67.300	67.600	67.900	68.200	68.500
Sportplatz Biehla	35.800	39.900	40.200	40.500	40.800	41.100

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

	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
SFZ Tomogara Ryu e.V.	91.330	98.230	98.530	98.830	99.130	99.430
Sportstätte Gelenau	37.720	44.270	44.570	44.870	45.170	45.470
Stadion der Jugend	189.540	204.210	203.910	204.610	205.310	206.010
Sportstätte Thonberg ¹⁾	83.460	92.060	92.360	92.660	92.360	92.660
Sportzentrum Deutschbaselitz ¹⁾	72.340	104.390	79.090	79.390	79.690	77.990
Sportplatz Biehla	48.480	52.580	52.880	53.180	53.480	53.780

¹⁾ inklusive Erträge aus Miete für Sportgaststätte

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

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	0,00	75.000	75.000	76.600	76.600	76.600	78.600
	3161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600	3.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	75.000	75.000	76.600	76.600	76.600	78.600
	3161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600	3.600
	+ 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	3.350,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	3.350,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.350,96	78.350	78.350	79.950	79.950	79.950	81.950
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	5.746,73	16.010	43.210	18.210	18.210	17.610	17.610
	4211000 Unterh. Grundstck., baul. Anl.	1.552,83	0	25.000	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	360,50	360	360	360	360	360	360
	4241100 Versicherungen	3.833,40	3.650	5.850	5.850	5.850	5.250	5.250
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.500	190.170	191.170	191.170	191.170	191.170
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	190.170	190.170	190.170	190.170	190.170	190.170
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	1.330	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	409.498,08	387.200	434.200	435.400	437.600	439.800	442.000
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	384.005,48	387.200	434.200	435.400	437.600	439.800	442.000
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	25.492,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	415.244,81	594.710	667.580	644.780	646.980	648.580	650.780
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-411.893,85	-516.360	-589.230	-564.830	-567.030	-568.630	-568.830

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

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
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-411.893,85	-535.850	-608.720	-584.320	-586.520	-588.120	-588.320

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	3.350,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	6411000 Mieten und Pachten	3.350,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	6461000 Sonstige 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	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	3.350,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
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	5.746,73	16.010	43.210	18.210	18.210	17.610	17.610
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552,83	0	25.000	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	360,50	360	360	360	360	360	360
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	3.833,40	3.650	5.850	5.850	5.850	5.250	5.250
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.498,08	387.200	434.200	435.400	437.600	439.800	442.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	384.005,48	387.200	434.200	435.400	437.600	439.800	442.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.244,81	403.210	477.410	453.610	455.810	457.410	459.610
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-411.893,85	-399.860	-474.060	-450.260	-452.460	-454.060	-456.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	30.000	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	0	30.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

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 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	15.000	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	36.000	12.000	12.000	32.000	12.000
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	36.000	12.000	12.000	32.000	12.000
+	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	0	97.000	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	47.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	133.000	12.000	12.000	32.000	12.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-27.000	-103.000	-12.000	-12.000	-32.000	-12.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-411.893,85	-426.860	-577.060	-462.260	-464.460	-486.060	-468.260
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		37.663	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		166.483	0				

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

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							
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 Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
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	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									
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								

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

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			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	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
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			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0									

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

Produktbeschreibung

Produkt	25101000000	Städtische Sammlungen allgemeines
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziele	Allgemeine Ziele
Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Erforschen und Erschließen von Kultur- und Kunstgütern Umsetzung des Bildungsauftrages	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sächs. Kulturraumgesetz	Einwohner, Schüler, Besucher
Auftragsart	Leistungsart
weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
Lessing-Museum	326.020	349.510	301.440	360.920	400.490	398.560
Stadtgeschichtliche Sammlung	116.860	109.570	146.110	113.130	116.720	139.800
Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption	-1.400	1.970	5.590	8.420	11.250	14.090
Sakralmuseum St. Annen	35.320	43.290	51.870	49.650	51.600	52.300

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

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	0,00	421.070	460.890	513.850	466.810	475.950	497.480
	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	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	149.080	179.890	252.850	185.810	180.900	182.430
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	990	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	230	230	230	230	34.280	34.280
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	130.050	130.050
	3161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	230	230	230	230	34.280	34.280
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.392,50	23.700	21.700	15.700	24.700	24.700	24.700
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.392,50	23.700	21.700	15.700	24.700	24.700	24.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.776,98	16.100	18.900	15.900	18.900	15.900	18.900
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	6.134,49	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3421100 Verkauf USt 7%	508,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	118,06	300	300	300	300	300	300
	3421300 Eintritt Lessingtage	215,50	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	2.800,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.169,48	460.870	501.490	545.450	510.410	516.550	541.080
3	anteilige Personalaufwendungen	509.621,18	613.440	662.530	684.400	687.270	699.920	707.470
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.395,40	477.810	499.340	517.010	532.590	542.770	547.960
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	7.935,51	9.110	9.380	9.690	9.990	10.190	10.270
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.323,04	10.110	32.050	32.050	19.570	19.570	19.570
	4019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	68,78	10	700	700	450	450	450
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.528,40	17.550	12.400	12.830	13.230	13.470	13.740

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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	
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.339,54	95.820	99.040	102.500	105.570	107.600	109.610
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,51	3.030	9.620	9.620	5.870	5.870	5.870
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.274,59	95.520	123.850	144.350	134.350	99.350	119.350
	4231000	Mieten und Pachten	8.671,72	9.050	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190
	4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	2.006,49	2.280	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	4241500	Reinigung	42,30	1.150	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	1.824,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	930,58	0	0	0	0	0	0
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.390,76	2.600	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.226,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.106,79	750	750	750	750	750	750
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.075,14	73.390	83.100	103.600	93.600	58.600	78.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		18,40	131.860	131.090	132.250	132.450	207.880	230.550
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.090	131.090	131.090	131.090	131.090	131.090
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	770	0	1.160	1.360	76.790	99.460
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	18,40	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		0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		12.262,19	21.210	22.590	23.690	22.690	23.690	22.690
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.411,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	6.772,35	14.450	15.500	16.600	15.600	16.600	15.600
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.329,58	0	0	0	0	0	0
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900	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	2.910
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	80	80	80	80	80
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	577.176,36	862.030	940.060	984.690	976.760	1.030.840	1.080.060
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-558.006,88	-401.160	-438.570	-439.240	-466.350	-514.290	-538.980
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.640	75.640	75.640	75.640	75.640	75.640
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	75.640	75.640	75.640	75.640	75.640	75.640
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-75.640	-75.640	-75.640	-75.640	-75.640	-75.640
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-558.006,88	-476.800	-514.210	-514.880	-541.990	-589.930	-614.620

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

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	0,00	325.070	364.890	417.850	370.810	345.900	367.430
	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	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	149.080	179.890	252.850	185.810	180.900	182.430
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	990	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.392,50	23.700	21.700	15.700	24.700	24.700	24.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.392,50	23.700	21.700	15.700	24.700	24.700	24.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.776,98	16.100	18.900	15.900	18.900	15.900	18.900
	6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421000 Verkauf	6.134,49	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	6421100 Verkauf USt 7%	508,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421200 Verkauf USt 19%	118,06	300	300	300	300	300	300
	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
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.169,48	364.870	405.490	449.450	414.410	386.500	411.030
3	anteilige Personalauszahlungen	509.621,18	613.440	662.530	684.400	687.270	699.920	707.470
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	403.395,40	477.810	499.340	517.010	532.590	542.770	547.960
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	7.935,51	9.110	9.380	9.690	9.990	10.190	10.270
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.323,04	10.110	32.050	32.050	19.570	19.570	19.570
	7019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	68,78	10	700	700	450	450	450
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.528,40	17.550	12.400	12.830	13.230	13.470	13.740
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.339,54	95.820	99.040	102.500	105.570	107.600	109.610
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,51	3.030	9.620	9.620	5.870	5.870	5.870
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.274,59	95.520	123.850	144.350	134.350	99.350	119.350
	7231000 Mieten und Pachten	8.671,72	9.050	26.190	26.190	26.190	26.190	26.190
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.006,49	2.280	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	42,30	1.150	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.824,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	930,58	0	0	0	0	0	0

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

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	
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.390,76	2.600	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.226,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.106,79	750	750	750	750	750	750
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.075,14	73.390	83.100	103.600	93.600	58.600	78.600
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.262,19	21.210	22.590	23.690	22.690	23.690	22.690
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.411,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7431000	Geschäftsauszahlungen	6.772,35	14.450	15.500	16.600	15.600	16.600	15.600
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.329,58	0	0	0	0	0	0
	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
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	80	80	80	80	80
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.157,96	730.170	808.970	852.440	844.310	822.960	849.510
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-557.988,48	-365.300	-403.480	-402.990	-429.900	-436.460	-438.480
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.598,00	200.830	950.900	1.650.900	200.900	272.900	900
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	180.000	470.000	600.000	100.000	0	0
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	5.368,00	0	480.000	1.050.000	100.000	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 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	6.598,00	200.830	950.900	1.650.900	200.900	272.900	900
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	200.000	950.000	1.850.000	500.000	0	0
	7851100	Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	950.000	1.850.000	500.000	0	0
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.630,23	29.000	16.800	7.000	4.000	344.000	4.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.630,23	29.000	16.800	7.000	4.000	344.000	4.000
+		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	0	0	0	0	0	0

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

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 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.630,23	229.000	966.800	1.857.000	504.000	344.000	4.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-19.032,23	-28.170	-15.900	-206.100	-303.100	-71.100	-3.100
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-577.020,71	-393.470	-419.380	-609.090	-733.000	-507.560	-441.580
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		83.865	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.189	0				

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

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

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		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude												
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum	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							0	0	0	0		
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		

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

Produktbeschreibung

Produkt	28101000000	Kulturzentren allgemeines
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Ziele

Marketinginstrument für die Stadt

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
Kulturzentren allgemeines	315.010	72.320	73.900	75.170	76.430	77.710
Veranstaltungen	346.530	460.780	436.240	425.080	430.890	436.670
Forstfest	122.240	136.170	137.430	137.410	138.700	139.200

Für das **Kamenzer Forstfest** sind im Haushaltsplan 2023 und 2024 folgende wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen enthalten:

	2023	2024		2023	2024
Erträge gesamt:	108.410	108.410	Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen):	244.580	245.840
darunter:			darunter:		
Eintrittsgelder:	45.000	45.000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (z. B. Honorare Kapellen, Gema, Abzeichen, Forstfesthefte, Werbung, Beschallung, Feuerwerk, Blumenschmuck etc.)	134.250	134.780
Standgebühren Schausteller:	45.000	45.000	Bewirtschaftungskosten des Festplatzes (Bereitstellung von Energie- und Wasseranschlüssen, Platzreinigung u.a.)	30.530	30.840
Erstattungen:	11.700	11.700	Kosten für Wachschatz, Kassierung, Toiletten etc.	41.500	41.500
			Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	13.500	13.500

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

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	5.500,00	133.750	131.330	131.330	131.330	147.170	147.170
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	5.500,00	16.000	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	0	0	15.840	15.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	117.750	117.750	117.750	117.750	133.590	133.590
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750	117.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	0	0	15.840	15.840
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916,81	95.610	112.610	112.610	112.610	112.610	112.610
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760	760
	3321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser	0,00	350	350	350	350	350	350
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	2.916,81	49.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.956,37	317.120	439.400	439.400	439.400	442.400	442.400
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	1.204,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	1.914,00	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	3421100 Verkauf USt 7%	6.801,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	6.464,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	428,23	420	500	500	500	500	500
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	342,67	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%	36.702,87	64.000	106.200	106.200	106.200	109.200	109.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28,25	0	0	0	0	0	0
	3691000 Sonstige Finanzerträge	28,25	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.401,43	546.480	683.340	683.340	683.340	702.180	702.180
3	anteilige Personalaufwendungen	159.748,79	177.340	222.760	263.260	268.140	219.990	205.880
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.675,73	129.380	167.400	199.950	203.860	165.190	153.840
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.222,18	2.450	3.160	3.780	3.850	3.110	2.900
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.730,43	11.760	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920

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

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
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	7,25	0	220	220	220	220	220
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.560,46	4.750	4.210	5.020	5.130	4.150	3.870
	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.253,70	25.940	33.570	40.090	40.880	33.120	30.850
	4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	299,04	3.060	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.832,49	611.080	892.170	849.770	938.580	828.280	832.280
	4211000	Unterh. Grundstck., baul. Anl.	15.727,62	13.850	38.070	28.080	15.850	15.850	15.850
	4231000	Mieten und Pachten	2.094,10	3.980	27.530	14.930	6.500	6.500	6.500
	4232000	Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241000	Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	9.676,97	17.250	21.850	22.350	22.830	23.350	23.850
	4241050	KDK Bewirtschaftg. unbewgl. V.	8.520,28	30.800	34.350	35.050	35.050	35.760	35.760
	4241300	Energieversorgung	5.217,76	10.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241400	Wasser, Abwasser	954,44	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241500	Reinigung	126,35	440	600	600	650	650	650
	4241750	KDK Bewirtschaftung Feiertage im Spittelforst	7.892,18	38.400	20.510	20.930	20.930	21.350	21.350
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.418,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	3.599,77	10.400	16.210	14.060	14.400	14.400	14.400
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	12.094,52	0	0	0	0	0	0
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.061,98	1.380	430	430	430	430	430
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.263,17	7.000	27.400	11.400	12.000	12.000	12.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441,92	1.250	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.837,01	321.000	481.610	480.300	585.300	475.300	475.300
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	4.876,50	16.300	31.080	31.710	31.710	32.350	32.350
	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
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.250,00	204.020	199.090	205.090	207.830	231.830	231.830
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.090	199.090	199.090	199.090	199.090	199.090
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	4.930	0	6.000	8.740	32.740	32.740
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	2.250,00	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	242.750,68	265.860	198.960	241.960	261.960	241.960	241.960
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	186.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	227.067,00	251.000	0	0	0	0	0
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.360	1.610	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	9.000
	4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,81	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.158,01	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.981,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

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

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
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	582.221,77	1.273.800	1.528.680	1.575.780	1.692.210	1.527.650
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-512.820,34	-727.320	-845.340	-892.440	-1.008.870	-825.470
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.460	68.460	68.460	68.460	68.460
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	68.460	68.460	68.460	68.460	68.460
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-512.820,34	-795.780	-913.800	-960.900	-1.077.330	-893.930

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

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	5.740,00	16.000	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	5.500,00	16.000	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.916,81	95.610	112.610	112.610	112.610	112.610	112.610
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760	760
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS	0,00	350	350	350	350	350	350
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	2.916,81	49.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.956,37	317.120	439.400	439.400	439.400	442.400	442.400
	6411000 Mieten und Pachten	1.204,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	6.347,89	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	6421000 Verkauf	1.914,00	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	6421100 Verkauf USt 7%	6.801,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	6.464,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421201 Verkauf USt. 19% TdS	0,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,23	420	500	500	500	500	500
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	342,67	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	36.702,87	64.000	106.200	106.200	106.200	109.200	109.200
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversichertg. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.641,43	428.730	565.590	565.590	565.590	568.590	568.590
3	anteilige Personalauszahlungen	159.748,79	177.340	222.760	263.260	268.140	219.990	205.880
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	125.675,73	129.380	167.400	199.950	203.860	165.190	153.840
	7012200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.222,18	2.450	3.160	3.780	3.850	3.110	2.900
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.730,43	11.760	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	7019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	7,25	0	220	220	220	220	220
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.560,46	4.750	4.210	5.020	5.130	4.150	3.870
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.253,70	25.940	33.570	40.090	40.880	33.120	30.850
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	299,04	3.060	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.832,49	611.080	892.170	849.770	938.580	828.280	832.280
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.727,62	13.850	38.070	28.080	15.850	15.850	15.850
	7231000 Mieten und Pachten	2.094,10	3.980	27.530	14.930	6.500	6.500	6.500
	7232000 Leasing	3.903,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.676,97	17.250	21.850	22.350	22.830	23.350	23.850

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

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
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	8.520,28	30.800	34.350	35.050	35.050	35.760	35.760
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	5.217,76	10.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	954,44	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	126,35	440	600	600	650	650	650
	7241750	KDK Bewirt. unbwgl. Festgel.	7.892,18	38.400	20.510	20.930	20.930	21.350	21.350
	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	3.599,77	10.400	16.210	14.060	14.400	14.400	14.400
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	12.094,52	0	0	0	0	0	0
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.061,98	1.380	430	430	430	430	430
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.263,17	7.000	27.400	11.400	12.000	12.000	12.000
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	441,92	1.250	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.837,01	321.000	481.610	480.300	585.300	475.300	475.300
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	4.876,50	16.300	31.080	31.710	31.710	32.350	32.350
	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
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	13.819,05	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.750,68	265.860	196.610	239.610	259.610	239.610	239.610
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	186.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	227.067,00	251.000	0	0	0	0	0
	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	11.639,81	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000	Geschäftsauszahlungen	2.158,01	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	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	7.981,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.971,77	1.069.780	1.327.240	1.368.340	1.482.030	1.303.580	1.293.470
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-510.330,34	-641.050	-761.650	-802.750	-916.440	-734.990	-724.880
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.000	363.000	363.000	0	0
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	66.000	363.000	363.000	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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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 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	0	66.000	363.000	363.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.390,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.390,00	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	11.918,20	25.000	105.000	554.000	550.000	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	8.303,62	25.000	100.000	550.000	550.000	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.614,58	0	5.000	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.954,82	9.200	91.000	37.000	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.954,82	9.200	91.000	37.000	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	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	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	24.263,02	34.200	198.350	593.350	552.350	2.350	2.350
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-24.263,02	-34.200	-132.350	-230.350	-189.350	-2.350	-2.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 J. Nummer 7)	-534.593,36	-675.250	-894.000	-1.033.100	-1.105.790	-737.340	-727.230
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		13.529	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		30.454	0				

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

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							
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 Abschrannkung des Besucherbereiches	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhluwegung	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

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		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							550.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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		

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Wirtschaftsförderung
---------	-------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Das Schaffen neuer Arbeitsplätze.
 Erhöhung der Wirtschaftskraft der Stadt

Auftragsgrundlage

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Wirtschaft

Leistungsart

Erläuterungen

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	87.190	81.840	83.590	84.990	86.400	87.780
darunter: Personalaufwendungen	67.590	69.970	71.720	73.120	74.530	75.910
Pilotprojekt zur Rückgewinnung von Fachkräften „Ab in die Wachstumsregion Dresden“						
Erträge:	154.160	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
darunter						
→ Fördermittel lt. Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung	119.000	0	0	0	0	0
→ Beteiligungen Kooperationspartner	20.160	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
→ Verkauf Unternehmenspakete	6.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen: Umsetzung Pilotprojekt	155.620	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Eigenanteil Stadt:	1.460	120	120	120	120	120

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

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	29.286,73	146.160	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	2.268,00	119.000	0	0	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
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	0	500	500	500	500	500
	3148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung	0,00	7.000	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	7.125,10	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.125,10	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	7.125,10	0	0	0	0	0	0
	+ 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	2.340,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	3421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits	450,00	0	0	0	0	0	0
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.626,73	154.160	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620
3	anteilige Personalaufwendungen	60.880,13	67.590	69.970	71.720	73.120	74.530	75.910
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.942,33	53.790	56.220	57.620	58.750	59.870	60.990
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.606,50	1.030	1.070	1.090	1.110	1.140	1.160
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.737,64	1.980	1.410	1.450	1.480	1.510	1.530
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.593,66	10.790	11.270	11.560	11.780	12.010	12.230
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.885,93	164.550	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	490	490	490	490	490	490
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	25.964,08	160.120	25.500	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	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.808,57	0	0	0	0	0	0
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.808,57	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	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,25	4.210	3.500	3.500	3.500	3.500
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	4431000	Geschäftsaufwendungen	3.783,25	2.460	3.400	3.400	3.400	3.400
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.650	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	100.357,88	241.350	103.460	105.210	106.610	108.020
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.731,15	-87.190	-81.840	-83.590	-84.990	-86.400
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)	-68.731,15	-87.190	-81.840	-83.590	-84.990	-86.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

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	22.161,63	146.160	19.620	19.620	19.620	19.620	19.620
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	2.268,00	119.000	0	0	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
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	0,00	0	500	500	500	500	500
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	6421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits	450,00	0	0	0	0	0	0
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.501,63	154.160	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620
3	anteilige Personalauszahlungen	60.880,13	67.590	69.970	71.720	73.120	74.530	75.910
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	47.942,33	53.790	56.220	57.620	58.750	59.870	60.990
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.606,50	1.030	1.070	1.090	1.110	1.140	1.160
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.737,64	1.980	1.410	1.450	1.480	1.510	1.530
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.593,66	10.790	11.270	11.560	11.780	12.010	12.230
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.885,93	164.550	29.990	29.990	29.990	29.990	29.990
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	490	490	490	490	490	490
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,25	4.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.783,25	2.460	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.650	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.549,31	241.350	103.460	105.210	106.610	108.020	109.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-68.047,68	-87.190	-81.840	-83.590	-84.990	-86.400	-87.780
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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 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	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden 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 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-68.047,68	-87.190	-81.840	-83.590	-84.990	-86.400	-87.780
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		35	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.420	0				

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	57501000000	Tourismus allgemeines
---------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Tourismuswerbung
Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
Betrieb der Kamenz-Information

Ziele	Allgemeine Ziele
Schaffung attraktiver Angebote für Touristen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Einwohner, Besucher
Auftragsart	Leistungsart
freiwillige Aufgabe	

Erläuterungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	298.690	333.740	343.480	345.590	349.840	355.850
darunter:						
Zuschussbedarf für Kamenz-Information	200.840	219.080	228.320	231.730	234.140	238.440
darunter: Erträge aus Verkauf	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	157.860	169.330	174.990	178.400	180.810	185.230
Zuschussbedarf für Stadtmarketing / Tourismus	96.130	112.940	113.440	112.140	113.980	115.690
darunter: Erträge aus Entgelten für Anzeigen auf www.kamenz.de sowie Erstattung für						
Gemeinschaftsanzeigen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Personalaufwendungen	74.400	85.010	87.270	88.970	90.670	92.380
Sachaufwendungen für Blütenlauf, Frühlingseinkaufsfest, Herbsteinkaufsfest, Einkaufsnacht, Messeteilnahmen, Anzeigen, Kampagne „Wohnen in Kamenz“, Internetauftritt, Finanzpool AG Stadtschönheiten, Finanzpool AG Sechsstädtebund usw.	16.100	15.030	15.170	15.170	15.310	15.310

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbereich	
Produktgruppe	
Produkt	

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	0,00	9.830	17.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	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	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	+ 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	26.336,33	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	2,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3421100 Verkauf USt 7%	1.980,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	9.356,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	6.385,50	0	0	0	0	0	0
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	8.612,03	0	0	0	0	0	0
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.336,33	40.830	49.330	41.330	41.330	41.330	41.330
3	anteilige Personalaufwendungen	226.529,52	232.260	254.340	262.260	267.370	271.480	277.610
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.768,37	184.880	204.370	210.750	214.860	218.960	223.070
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.794,56	3.510	3.840	3.970	4.040	4.120	4.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.645,86	6.790	5.140	5.290	5.400	5.500	5.610
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.320,73	37.080	40.990	42.250	43.070	42.900	44.730
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.666,35	56.750	78.630	68.770	65.770	65.910	65.790
	4211000 Unterh. Grundstck., baul. Anl.	7.448,39	3.750	8.750	8.750	5.750	5.750	5.750
	4231000 Mieten und Pachten	829,86	1.360	1.210	1.210	1.210	1.210	1.090
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	211,50	900	10.800	800	800	800	800
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.429,48	0	0	0	0	0	0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	13.975,58	11.560	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,16	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.592,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.089,62	33.700	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	3.900	6.530	6.670	6.670	6.810	6.810

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

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	0,00	26.000	25.930	29.610	29.610	29.610	29.610
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	70	0	3.680	3.680	3.680	3.680
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,72	8.240	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,00	850	900	900	900	900	900
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.283,22	4.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	682,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	275.011,59	323.250	366.800	368.540	370.650	374.900	380.910
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-248.675,26	-282.420	-317.470	-327.210	-329.320	-333.570	-339.580
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-248.675,26	-298.690	-333.740	-343.480	-345.590	-349.840	-355.850

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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	200,00	0	8.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	26.336,33	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	6421000 Verkauf	2,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6421100 Verkauf USt 7%	1.980,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	9.356,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.385,50	0	0	0	0	0	0
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	8.612,03	0	0	0	0	0	0
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.536,33	31.000	39.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3	anteilige Personalauszahlungen	226.529,52	232.260	254.340	262.260	267.370	271.480	277.610
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	179.768,37	184.880	204.370	210.750	214.860	218.960	223.070
	7012200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	3.794,56	3.510	3.840	3.970	4.040	4.120	4.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.645,86	6.790	5.140	5.290	5.400	5.500	5.610
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.320,73	37.080	40.990	42.250	43.070	42.900	44.730
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.666,35	56.750	78.630	68.770	65.770	65.910	65.790
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.448,39	3.750	8.750	8.750	5.750	5.750	5.750
	7231000 Mieten und Pachten	829,86	1.360	1.210	1.210	1.210	1.210	1.090
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	211,50	900	10.800	800	800	800	800
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.429,48	0	0	0	0	0	0
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	13.975,58	11.560	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,16	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.592,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.089,62	33.700	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	7271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	3.900	6.530	6.670	6.670	6.810	6.810
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815,72	8.240	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,00	850	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.283,22	4.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	682,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

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
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.011,59	297.250	340.870	338.930	341.040	345.290	351.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-248.475,26	-266.250	-301.370	-307.430	-309.540	-313.790	-319.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	120.000	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	0	120.000	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.780,00	0	17.900	0	0	0	0
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	34.780,00	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	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	930,02	0	1.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	930,02	0	1.000	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	35.710,02	0	168.900	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.710,02	0	-48.900	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-284.185,28	-266.250	-350.270	-307.430	-309.540	-313.790	-319.800
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		8.993	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.356	0				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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							
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

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

Produktbeschreibung

Produkt	51102000000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung allgemeines
---------	-------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziele

Weiterentwicklung von Kamenz als Mittelzentrum und Stärkung als Versorgungs-, Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsstandort
 - Gewährleistung des Mobilitätsbedürfnisse der Wirtschaft/Bevölkerung
 - Entwicklung des Verkehrsnetz-/ infrastruktur
 - Schaffung/Erhaltung sozialer Ausgewogenheit

Allgemeine Ziele

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

Erhaltungsgebiet:

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsische Bauordnung

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Leistungsart

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Dorferneuerung	88.180	101.960	113.990	108.890	104.990	101.100
Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost	200	200	200	200	0	0
Stadtumbaugebiet „Am Stift“	28.330	28.330	28.330	29.500	17.670	21.170
SUO Kamenz „Gründerzeitquartier“	58.440	59.970	52.970	52.970	52.970	52.970
LZP „Lebendige Zentren“	86.310	72.470	69.810	68.640	49.650	39.690
SOP Verfügungsfonds	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Summe Zuschussbedarf	264.790	274.260	268.630	263.530	228.610	218.260

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

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	0,00	406.540	681.030	790.520	759.980	715.780	694.820
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	59.170	153.840	91.980	51.300	0
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	196.990	169.270	175.930	188.270	169.600	162.930
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	0,00	0	64.180	66.340	67.660	69.020	70.400
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	209.550	388.410	394.410	412.070	425.860	461.490
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	209.550	388.410	394.410	412.070	425.860	461.490
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	209.550	388.410	394.410	412.070	425.860	461.490
	+ 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	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	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	3591000 Weitere sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - u.a. Ausgleichsbeträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	416.540	681.030	790.520	759.980	715.780	694.820
3	anteilige Personalaufwendungen	75.431,50	76.680	150.560	154.230	157.330	159.310	162.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.290,15	61.030	120.980	123.910	126.390	128.920	131.500
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.091,84	1.170	2.300	2.350	2.400	1.270	1.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.202,00	2.240	3.040	3.120	3.190	3.260	3.320
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.847,51	12.240	24.240	24.850	25.350	25.860	26.380
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	31.500	10.000	15.000	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	10.000	15.000	0	0
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.400	3.400	3.400	14.900	22.000	54.500
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	3.400	3.400	3.400	14.900	22.000	54.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.462,10	0	0	0	0	0	0
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.462,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.355,47	309.050	477.580	477.580	477.580	477.580	477.580
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.355,47	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	249.050	467.580	467.580	467.580	467.580	467.580
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	282.373,24	265.500	292.250	413.940	358.700	285.500	218.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.990,50	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.414,80	0	3.000	3.000	3.000	2.000	0
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	273.967,94	254.000	280.250	401.940	346.700	274.500	209.500

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	389.622,31	656.130	955.290	1.059.150	1.023.510	944.390	913.080
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-389.622,31	-239.590	-274.260	-268.630	-263.530	-228.610	-218.260
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-389.622,31	-239.590	-274.260	-268.630	-263.530	-228.610	-218.260

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

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	0,00	196.990	292.620	396.110	347.910	289.920	233.330
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	59.170	153.840	91.980	51.300	0
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	0,00	196.990	169.270	175.930	188.270	169.600	162.930
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.	0,00	0	64.180	66.340	67.660	69.020	70.400
+	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	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	0,00	196.990	292.620	396.110	347.910	289.920	233.330
3	anteilige Personalauszahlungen	75.431,50	76.680	150.560	154.230	157.330	159.310	162.500
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	60.290,15	61.030	120.980	123.910	126.390	128.920	131.500
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.091,84	1.170	2.300	2.350	2.400	1.270	1.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.202,00	2.240	3.040	3.120	3.190	3.260	3.320
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.847,51	12.240	24.240	24.850	25.350	25.860	26.380
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	31.500	10.000	15.000	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	10.000	15.000	0	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.462,10	0	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.462,10	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355,47	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.355,47	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.373,24	265.500	292.250	413.940	358.700	285.500	218.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.990,50	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.414,80	0	3.000	3.000	3.000	2.000	0
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	273.967,94	254.000	280.250	401.940	346.700	274.500	209.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.622,31	403.680	484.310	588.170	541.030	454.810	391.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-389.622,31	-206.690	-191.690	-192.060	-193.120	-164.890	-157.670
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.584,18	1.360.780	60.000	176.660	168.990	356.320	318.660
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	2.139.584,18	1.049.170	60.000	176.660	168.990	356.320	318.660
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	311.610	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

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

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 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	2.139.584,18	1.360.780	60.000	176.660	168.990	356.320	318.660
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
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	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	1.923.513,18	1.525.450	90.000	265.000	255.000	534.500	478.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	1.764.365,18	1.335.450	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	1.923.513,18	1.525.450	90.000	265.000	255.000	534.500	478.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	216.071,00	-164.670	-30.000	-88.340	-86.010	-178.180	-159.340
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-173.551,31	-371.360	-221.690	-280.400	-279.130	-343.070	-317.010
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		2.732.022	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.539.111	0				

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
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		2024				
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102005001 Stadtumbaugebiet "Am Stiff" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsnitzer Straße												
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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
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		
51102007001 Stadtumbaugebiet "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 Gemeinden und Gemeindeverbände	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 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
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		
51102007002 Stadtumbaugebiet "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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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							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	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			
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen													
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen 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	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			
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	

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	189.000,00	32.220	0	0	0	0	0	0	0	0	221.220								
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									
51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung																				
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen 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	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									
51102007008 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsporplatz																				
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen 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	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									
51102007009 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Neubau 2-Feld-Sporthalle																				
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen 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								

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

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 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							0	0	0	0			
51102009001 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51													
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen 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	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							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	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							0	0	0	0			

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

Produktbeschreibung

Produkt 51103000000 Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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

Ziele

Beseitigung städtebaulicher, demografischer, wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen, die sich in diesen Gebieten konzentrieren durch Maßnahmen in folgenden Handlungsfeldern:

- Infrastruktur-Städtebauliche Situation
- Bürgergesellschaft-Stärkung des gesellschaftlichen u. sozialen Zusammenhalts der Bewohner des Stadtgebietes
- Qualifizierte Freizeitgestaltung-Stärkung des Lern- u. Sozialverhaltens
- Förderung der Wirtschaft
- Programmbegleitung

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

Leistungsart

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Zur Sicherung der Komplexmaßnahme Qualifizierung des Schulstandortes Kamenz werden durch die Stadt Kamenz Fördermittel beantragt und an den Landkreis Bautzen als Investitionszuschuss weitergereicht. Für die Programmbegleitung werden Honorare an die DSK eingeplant. Die vorgenannten Aufwendungen sind zu 84% förderfähig.	30.240	98.250	131.580	131.580	138.690	102.060
ESF- Europäischer Sozialfonds Auf der Basis eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes können einzelne Vorhaben der Stadt Kamenz oder anderer Projektträger durch die SAB gefördert werden. Die Planansätze werden dann mit konkreten Maßnahmen untersetzt.	6.630	29.080	22.230	6.380	6.380	6.380

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

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	29.151,34	246.830	711.530	872.880	780.230	782.460	775.760
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	29.151,34	165.830	140.190	301.540	208.890	211.120	204.420
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	81.000	571.340	571.340	571.340	571.340	571.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	81.000	571.340	571.340	571.340	571.340	571.340
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	81.000	571.340	571.340	571.340	571.340	571.340
+	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.151,34	246.830	711.530	872.880	780.230	782.460	775.760
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	0,00	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	100.019,74	211.240	711.700	933.530	840.030	840.030	806.700
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	33.330	33.330	33.330	0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.019,74	110.000	55.000	243.500	150.000	150.000	150.000
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	101.240	656.700	656.700	656.700	656.700	656.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.402,65	72.460	127.160	93.160	78.160	87.500	77.500
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	75.402,65	72.460	127.160	93.160	78.160	87.500	77.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	175.422,39	283.700	838.860	1.026.690	918.190	927.530	884.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.271,05	-36.870	-127.330	-153.810	-137.960	-145.070	-108.440
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.271,05	-36.870	-127.330	-153.810	-137.960	-145.070	-108.440

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

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	29.151,34	165.830	140.190	301.540	208.890	211.120	204.420
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	29.151,34	165.830	140.190	301.540	208.890	211.120	204.420
+	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	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	29.151,34	165.830	140.190	301.540	208.890	211.120	204.420
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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.019,74	110.000	55.000	276.830	183.330	183.330	150.000
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	33.330	33.330	33.330	0
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.019,74	110.000	55.000	243.500	150.000	150.000	150.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.402,65	72.460	127.160	93.160	78.160	87.500	77.500
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	75.402,65	72.460	127.160	93.160	78.160	87.500	77.500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.422,39	182.460	182.160	369.990	261.490	270.830	227.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-146.271,05	-16.630	-41.970	-68.450	-52.600	-59.710	-23.080
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.021.125,17	5.280.890	0	0	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	5.021.125,17	4.722.760	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	558.130	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	5.021.125,17	5.280.890	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

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

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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige 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	8.381.935,64	5.903.460	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	8.256.849,09	5.903.460	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
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.381.935,64	5.903.460	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.360.810,47	-622.570	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.507.081,52	-639.200	-41.970	-68.450	-52.600	-59.710	-23.080
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		2.619.217	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.788.988	0				

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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								
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 Gemeinden und Gemeindeverbände	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								
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									
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 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									
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								

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

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	0	0	0	0	0	0	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 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 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
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	0	0	0	0	0	0		
51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk												
51103003.6811900 Strukturstärkungsgesetz Kohleregien	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	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	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

Produkt	54101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen allgemeines
---------	-------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziele

Optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten; Sicherung des störungsfreien Betriebs; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes; Einhaltung aller Sicherheitsstandards; Gewährleistung des reibungslosen Verkehrsablaufs und eines angemessenen Erscheinungsbildes.

Allgemeine Ziele

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

	Erläuterungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- in EUR -					
<u>Erträge:</u>						
Straßenlastenausgleich	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	210.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Werbung an Bushaltestellen	500	600	600	600	600	600
Ersatzleistungen für Schäden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Aufwendungen:</u>						
Straßenunterhaltung	495.500	521.710	527.630	527.630	527.630	527.630
Unterhaltung der Verkehrsanlagen	66.300	68.510	69.390	69.390	70.280	70.280
Straßenbegleitgrün	112.300	116.330	118.660	118.660	121.040	121.040
Öffentliche Beleuchtung (einschl. Energiekosten)	324.680	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Verbandsumlage Straßenentwässerungskostenanteil (STEA) und allgemeine Umlage	439.500	462.000	465.000	470.000	475.000	480.000

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sieht das Sächs. FAG lt. § 24 finanzielle Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen vor. Diese Landeszuweisungen (**Straßenlastenausgleich**) werden mit 2.930 EUR je km und somit in Höhe von **407.270 EUR** veranschlagt (Produkt 54141). Diese Zuweisungen sind für die Unterhaltung von 139 km Gemeindestraßen einzusetzen.

Außerdem wird seit der Neufassung der RL-KStB 2015 den Kommunen neben der Förderung von Einzelvorhaben ab 2016 auch eine jährliche **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale für Straßen- und Radverkehrsanlagen** bereitgestellt. Bemessungsgrundlage für die Pauschale soll die Netzlänge der Straßen- und Radverkehrsanlagen gemäß Straßenbestandsverzeichnis mit Stand 1. Januar des jeweiligen Jahres sein. Als Planansatz werden jeweils **226.000 EUR** veranschlagt.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	635.385,28	1.155.060	1.144.410	1.153.540	1.244.590	1.246.740	1.167.010
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	407.270,00	407.270	407.270	407.270	487.270	487.270	407.270
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	226.701,28	210.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	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	511.140	511.140	511.140	511.140	511.140	511.140
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	26.650	0	9.130	20.180	22.330	22.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	537.790	511.140	520.270	531.320	533.470	533.740
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	511.140	511.140	511.140	511.140	511.140	511.140
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	26.650	0	9.130	20.180	22.330	22.600
	+ 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	24.650,95	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	1.214,14	500	100	100	100	100	100
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.289,60	0	500	500	500	500	500
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen	22.147,21	5.000	0	0	0	0	0
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	660.036,23	1.160.560	1.150.010	1.159.140	1.250.190	1.252.340	1.172.610
3	anteilige Personalaufwendungen	189.521,39	193.230	198.730	204.140	208.120	212.100	216.080
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.565,05	153.820	159.700	164.050	167.250	170.450	173.650
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.739,53	2.920	3.000	3.080	3.140	3.200	3.260
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.535,06	5.650	4.010	4.120	4.200	4.280	4.360
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.681,75	30.840	32.020	32.890	33.530	34.170	34.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.500,81	1.031.980	1.071.650	1.090.780	1.271.280	1.260.590	1.081.090
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.932,81	214.200	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	243.412,56	285.500	295.710	301.630	301.630	307.670	307.670
	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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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
	4221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	50,66	0	0	0	0	0
	4221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	85.035,44	112.300	116.330	118.660	118.660	121.040
	4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	112.430,37	95.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	4221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	200.000	180.000
	4241300	Energieversorgung	218.665,32	229.680	260.000	260.000	260.000	260.000
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	11.632,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	1.354,43	2.000	3.000	3.000	3.500	4.000
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.614.630	1.582.310	1.596.290	1.616.240	1.625.510
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.582.310	1.582.310	1.582.310	1.582.310	1.582.310
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	32.320	0	13.980	33.930	43.200
+		anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397,78	0	0	0	0	0
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	397,78	0	0	0	0	0
+		anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	398.971,97	453.520	481.500	484.500	489.500	494.500
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	960	960	960	960
	4431000	Geschäftsaufwendungen	366,60	0	0	0	0	0
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.668,16	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4453000	Verbandsumlage AZV	384.457,21	439.500	462.000	465.000	470.000	475.000
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.391,95	3.293.360	3.334.190	3.375.710	3.585.140	3.592.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-803.355,72	-2.132.800	-2.184.180	-2.216.570	-2.334.950	-2.250.620
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)	-803.355,72	-2.132.800	-2.184.180	-2.216.570	-2.334.950	-2.250.620

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	635.385,28	617.270	633.270	633.270	713.270	713.270	633.270
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	407.270,00	407.270	407.270	407.270	487.270	487.270	407.270
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	226.701,28	210.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.650,95	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6411000 Mieten und Pachten	1.214,14	500	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,60	0	500	500	500	500	500
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt, Schadensfälle	22.147,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.036,23	622.770	638.870	638.870	718.870	718.870	638.870
3	anteilige Personalauszahlungen	189.521,39	193.230	198.730	204.140	208.120	212.100	216.080
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	151.565,05	153.820	159.700	164.050	167.250	170.450	173.650
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.739,53	2.920	3.000	3.080	3.140	3.200	3.260
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.535,06	5.650	4.010	4.120	4.200	4.280	4.360
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.681,75	30.840	32.020	32.890	33.530	34.170	34.810
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.500,81	1.031.980	1.071.650	1.090.780	1.271.280	1.260.590	1.081.090
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.932,81	214.200	226.000	246.000	406.000	226.000	226.000
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. V.	243.412,56	285.500	295.710	301.630	301.630	307.670	307.670
	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
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	218.665,32	229.680	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	11.632,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	135,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.354,43	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397,78	0	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	397,78	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.971,97	453.520	481.500	484.500	489.500	494.500	499.500
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	960	960	960	960	960

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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
	7431000	Geschäftsauszahlungen	366,60	0	0	0	0	0
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.668,16	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	7453000	Verbandsumlage AZV	384.457,21	439.500	462.000	465.000	470.000	480.000
	7458000	Ersstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40	40	40	40	40
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.391,95	1.678.730	1.751.880	1.779.420	1.968.900	1.967.190
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-803.355,72	-1.055.960	-1.113.010	-1.140.550	-1.250.030	-1.248.320
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.682,28	171.500	281.500	416.000	64.000	6.000
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	43.682,28	156.500	163.500	416.000	37.500	6.000
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	100.000	0	8.500	0
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	15.000	18.000	0	18.000	0
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.141,76	0	10.300	0	0	0
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	14.141,76	0	10.300	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.824,04	171.500	291.800	416.000	64.000	6.000
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	16.200	9.700	5.200	5.200	0
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.200	9.700	5.200	5.200	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.526,14	649.500	302.000	793.000	257.000	30.000
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	243.237,07	649.500	302.000	793.000	257.000	30.000
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	1.289,07	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.526,14	665.700	311.700	798.200	262.200	30.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-186.702,10	-494.200	-19.900	-382.200	-198.200	-24.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-990.057,82	-1.550.160	-1.132.910	-1.522.750	-1.448.230	-1.173.550
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		463.923	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.279.158	0			

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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							
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

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		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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		
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							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		
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	-280.000	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		
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	-189.000	0	-230.700

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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							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	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		
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	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		
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

Große Kreisstadt Kamenz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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							268.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							268.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101019002 Nordstraße												
54101019.6811900 Nordstraße, Zuwendungen Land	0,00	201.565,00	0	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	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	0	427.289
54101019.7851200 FÜG 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							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		
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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							440.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							440.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke												
54101034.7851200 Tiefbaumaßnahmen	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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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			0												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0			0												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0												
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X														
54101038001 Fabrikstraße - Ausbau							X						0	0	0	130.000	130.000	130.000							
54101038.6811900 Fabrikstraße Ausbau, Zuwendungen Land													0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000		
54101038.7821000 Fabrikstraße Ausbau, Grunderwerb													0,00	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
54101038.7851200 Fabrikstraße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau	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	0	220.000	170.000													
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 Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0			0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X														
54101041001 Goethestraße - Ausbau							X						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 Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			0	0											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0			0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X														
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße - Verbreiterung Fahrbahn, Anlegen Fußweg							X						0	0	0	249.000	0	307.000							
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													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	0	0	0		
54101053.7851200 Geschwister-Scholl-Straße, Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0							0	0	750.000	0	0								

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-501.000	0	-186.300							
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			0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101061001 Kamener Straße - Ausbau																			
54101061.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	137.777,00	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	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	1.350.000	0	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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101068001 Talstraße																			
54101068.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	285.000	0	285.000
54101068.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	0,00	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 Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101069001 Weststraße																			
54101069.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	426.000	0	0
54101069.7851200 Tiefbaumaßnahmen							0,00	0,00	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							

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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									
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	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									
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	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									
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								

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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		
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, Grundenwerb	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							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		
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke												
54101088.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen 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							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		
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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme									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 Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme									0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101092001 Lessinggäßchen												
54101092.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000	0	0
54101092.7851200 Tiefbaumaßnahmen	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	-22.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme									0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101093001 Poststraße												
54101093.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000	0	505.000
54101093.7851200 Tiefbaumaßnahmen	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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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		
54101094001 Willy-Mühle-Straße												
54101094.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
54101094.7851200 Tiefbaumaßnahmen	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							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		
54101095001 Zur Mühle Wiesa - Sanierung Brücke												
54101095.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
54101095.7851200 Tiefbaumaßnahmen	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							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		
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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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							
	Euro							7	8	9	10	11
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								70.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	70.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	551010000000	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege Bereitstellung und Unterhaltung allgemein
---------	--------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes, des Stadtklimas und der Erholungsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Grünsystems; Eine bedarfs- und fachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Spielanlagen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Aufwendungen	2022	2023	2024 - in EUR -	2025	2026	2027
- Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	698.700	735.820	735.910	733.830	749.630	749.630
- öffentlichen Spielplätzen (Reparatur von Spielgeräten, Aufwendungen für Bänke, Papierkörbe u.a.)	38.430	43.330	46.090	46.090	46.660	46.660
- Unterhaltung der Tiergehege Feigstraße	85.200	87.400	89.130	89.130	89.130	89.130
- Unterhaltung der Tiergehege Tuchmacherteich	27.940	52.890	28.150	28.150	28.150	28.150
- Gestaltung der Hutberganlagen	28.000	28.000	28.000	29.040	31.300	31.300
- Laufende Instandsetzung der Spielgeräte und Baumverschnitt auf Krabatspielplatz sowie im Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund Kamenz e.V. für:						
Krabatspielplatz	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Bewirtschaftung Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt:	921.700	1.002.950	974.360	973.320	994.060	994.060

Die **Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen** wird im Wesentlichen durch die KDK gemäß Leistungskatalog durchgeführt.

Für die **Unterhaltung der 25 Spielplätze** in der Stadt Kamenz und den Ortsteilen werden 2023 27.870 EUR und 2024 28.410 EUR bereitgestellt.

Es werden für die **Bewirtschaftung der Tiergehege** am Tuchmacherteich für das Haushaltsjahr 2023 52.600 EUR, 2024 bis 2027 je 27.860 EUR und an der Feigstraße 88.130 EUR veranschlagt.

Die Gestaltung der **Parkanlagen am Hutberg** wird fortgeführt, dafür werden für das Haushaltsjahr jährlich 21.000 EUR als Aufwendungen veranschlagt.

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

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	3.456,24	24.190	18.820	23.870	23.870	23.870	23.870
	3141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	3.456,24	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	18.820	18.820	18.820	18.820	18.820	18.820
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	5.370	0	5.050	5.050	5.050	5.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.190	18.820	23.870	23.870	23.870	23.870
	3161000 Auflösg. von SoPo aus Zuwendg. Zuweisg., Beiträgen, Kostenerstattg. und ähnl. Entgelten, Spenden, inv. Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen - Alt-Investitionen	0,00	18.820	18.820	18.820	18.820	18.820	18.820
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	5.370	0	5.050	5.050	5.050	5.050
	+ 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	100,00	0	0	0	0	0	0
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.581,24	24.190	18.820	23.870	23.870	23.870	23.870
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	732.397,98	837.540	920.930	888.500	888.500	904.900	904.900
	4211000 Unterh. Grundstck., baul. Anl.	3.002,10	6.000	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.946,83	60.450	101.450	61.450	61.450	61.450	61.450
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	672.042,21	768.300	802.680	818.750	818.750	835.150	835.150
	4241100 Versicherungen	154,60	430	410	410	410	410	410
	4241300 Energieversorgung	387,79	1.040	660	660	660	660	660
	4241400 Wasser, Abwasser	343,68	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	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	398,27	0	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80	80
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.490	47.900	56.790	57.830	60.090	60.090
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	9.590	0	8.890	9.930	12.190	12.190

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.920,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.687,56	12.460	14.540	14.540	12.460	14.540	14.540
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.746,50	1.360	3.440	3.440	1.360	3.440	3.440
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0	0
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.881,06	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	785.005,54	945.890	1.021.770	998.230	997.190	1.017.930	1.017.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-781.424,30	-921.700	-1.002.950	-974.360	-973.320	-994.060	-994.060
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-781.424,30	-921.700	-1.002.950	-974.360	-973.320	-994.060	-994.060

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

**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	3.456,24	0	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	3.456,24	0	0	0	0	0	0
	+ 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	100,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581,24	0	0	0	0	0	0
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	732.397,98	837.540	920.930	888.500	888.500	904.900	904.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.002,10	6.000	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.946,83	60.450	101.450	61.450	61.450	61.450	61.450
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	672.042,21	768.300	802.680	818.750	818.750	835.150	835.150
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	154,60	430	410	410	410	410	410
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	387,79	1.040	660	660	660	660	660
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	343,68	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	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	398,27	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	80	80	80	80	80	80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.920,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687,56	12.460	14.540	14.540	12.460	14.540	14.540
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.746,50	1.360	3.440	3.440	1.360	3.440	3.440
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	0	0	0	0	0	0
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.881,06	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.005,54	888.400	973.870	941.440	939.360	957.840	957.840
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-781.424,30	-888.400	-973.870	-941.440	-939.360	-957.840	-957.840
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.300	155.000	25.000	25.000	25.000	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	33.300	155.000	25.000	25.000	25.000	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	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

Große Kreisstadt Kamenz

2023 / 2024

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

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 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	33.300	155.000	25.000	25.000	25.000	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
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.401,70	24.000	273.000	89.000	126.000	58.000	8.000
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	48.401,70	24.000	218.000	89.000	126.000	58.000	8.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 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	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.401,70	24.000	273.000	89.000	126.000	58.000	8.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.401,70	9.300	-118.000	-64.000	-101.000	-33.000	-8.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-829.826,00	-879.100	-1.091.870	-1.005.440	-1.040.360	-990.840	-965.840
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		199.427	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		325.663	0				

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

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							
55101001001 Spielgeräte auf Spielplätze							
55101001.7851300 Ersatz defekter Spielgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
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 Investitionszuwendungen 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 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
55101009.7851300 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
					2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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		

