



LESSINGSTADT
KAMENZ/KAMJENC
GROSSE KREISSTADT

Stadt Kamenz

2025/2026

**Entwurf
Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Haushaltsplan 2025/2026

- Inhalt -

Verfahrensvermerke	weiß		2
Haushaltssatzung	weiß	3 -	8
Vorbericht	weiß	9 -	41
Gesamtproduktplan	rosa	42 -	138
- Ergebnishaushalt	rosa	44 -	45
- Finanzhaushalt	rosa	46 -	48
- Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	weiß	49 -	88
- Haushaltsquerschnitt	weiß	89 -	91
- Investitionsübersicht	weiß	93 -	137
Teilproduktplan		139 -	424
- Teilhaushalte 1 – 5 (Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht)	orange	141 -	256
- Schlüsselprodukte	gelb	257 -	424
Stellenplan	blau	425 -	442
Fraktionsgelder	weiß	443 -	446
Anlagen zum Haushaltsplan 2023/2024		447 -	470
- Budgetübersicht	rosa	449 -	455
- Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	weiß	457 -	458
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	weiß	459 -	460
- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, Stand der Rücklagen, der Rückstellungen sowie Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	weiß	461 -	466
- Wirtschaftsplan Stadtwald	weiß	467 -	469
Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Kamenz	weiß	470	
- Anlage 1 – Entwurf Wirtschaftsplan der KDK GmbH für das Geschäftsjahr 2025	weiß		
- Anlage 2 – Jahresabschluss der KDK GmbH für das Geschäftsjahr 2023	weiß		
- Anlage 3 – Wirtschaftsplan der Flugplatz Kamenz GmbH für das Geschäftsjahr 2025	weiß		
- Anlage 4 – Jahresabschluss der Flugplatz Kamenz GmbH für das Geschäftsjahr 2023	weiß		

Verfahrensvermerke Haushaltssatzung 2025/2026

Öffentliche Vorstellung und Beratung zum jeweiligen Entwurfsstand der Haushaltsplanung		
– im Stadtrat	am	06.11.2024 und 11.12.2024
– in Einwohnerinformationsveranstaltung	am	13.11.2024
– im Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	am	23.10.2024 und 27.11.2024
Ortsübliche Bekanntmachung zur Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung im Kamener Amtsblatt Nr. 51/2024	am	21.12.2024
Auslegung	vom	02.01.2025 – 10.01.2025
Ort: Stadtverwaltung Kamenz – Rathaus SG Finanzen, Zimmer 1.23, unter www.kamenz.de sowie: www.buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/kamenz/startseite		
Einwendungszeitraum	vom	02.01.2025 – 21.01.2025
Ende der Einwendungsfrist	am	21.01.2025
Beratung zur Haushaltssatzung 2025/2026 und zu den Einwendungen im Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	am	29.01.2025
Beschluss durch den Stadtrat in öffentlicher Sitzung über Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen der Haushaltssatzung 2025/2026	am	12.02.2025
Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben - genehmigungspflichtige Teile enthalten –	am	19.02.2025 – 18.03.2025
Beitrittsbeschluss Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026	am	19.04.2023
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung im Kamener Amtsblatt Nr. 13/2025	am	29.03.2025
Auf die Auslegung der Haushaltssatzung 2025/2026 ist hingewiesen:	vom	02.04.2025 – 10.04.2025
Rechtskräftiger Haushalt	am	11.04.2025

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung Große Kreisstadt Kamenz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	(2025)	(2026)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	36.619.950 EUR	41.847.500 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	46.449.980 EUR	45.802.880 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-9.830.030 EUR	-3.955.380 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	177.500 EUR	15.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	75.000 EUR	32.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	102.500 EUR	-16.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	-9.727.530 EUR	-3.971.880 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.316.440 EUR	1.316.440 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-8.411.090 EUR	-2.655.440 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.546.320 EUR	37.681.090 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.252.660 EUR	39.391.420 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-7.706.340 EUR	-1.710.330 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.462.160 EUR	6.397.910 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.916.700 EUR	11.887.450 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.454.540 EUR	-5.489.540 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.160.880 EUR	-7.199.870 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	3.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	189.310 EUR	264.310 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-189.310 EUR	2.735.690 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-10.350.190 EUR	-4.464.180 EUR

§ 2

	(2025)	(2026)
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR	3.000.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.

	(2025)	(2026)
	4.950.000 EUR	600.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

	(2025)	(2026)
	8.050.000 EUR	7.878.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
 Gewerbesteuer auf

	(2025)	(2026)
	300 v.H.	300 v.H.
	345 v.H.	345 v.H.
	395 v.H.	395 v.H.

§ 6

Die Wertgrenze für die im Haushalt einzeln darzustellenden Investitionen wird gemäß § 74 Abs. 2 SächsGemO festgesetzt auf

125.000 EUR

§ 7

Die Wertgrenze für die im Haushalt einzeln darzustellenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wird gemäß § 12 Abs. 5 SächsKomHVO festgesetzt auf

125.000 EUR

§ 8

1. Die **Deckungsfähigkeit** der Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** ist in der Budgetübersicht dargestellt. Die Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen: - nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- Verfügungsmittel
- die einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen über der Wertgrenze von 125.000 Euro

Mehrerträge der Budgets können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.,

Bei Instandsetzungsmaßnahmen über der Wertgrenze von 125.000 Euro sind Aufwandspositionen nur innerhalb der jeweiligen Einzelmaßnahme gegenseitig deckungsfähig.

2. Die **Deckungsfähigkeit** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Finanzhaushalt** ist in der Budgetübersicht dargestellt. Investitionsauszahlungen eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen: - die einzelnen Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze von 125.000 Euro

Bei Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze von 125.000 Euro sind Ein- und Auszahlungspositionen nur innerhalb der jeweiligen Einzelmaßnahme gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Finanzein- und Finanzauszahlungen der Grundschulen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.
5. Die Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** (Kontengruppe 79) sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenart 421, 422 eines Budgets werden zu Gunsten der Auszahlungen der Kontenart 785 des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenart 425 eines Budgets werden zu Gunsten der Auszahlungen der Kontenart 783 des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9

Hinsichtlich der vom Stadtrat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Haushaltssystematik Kommunen eingehalten werden;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren;
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenen Mehrausgaben;
- Ansatzverschiebungen im Rahmen einzelner Investitionsvorhaben zwischen den Einzahlungen/Auszahlungen im Finanzhaushalt unter der Voraussetzung, dass das festgelegte Investitionsbudget nicht überschritten wird.

§ 10

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, soweit dies aus Gründen der wirtschaftlichen Mittelverwendung erforderlich ist.

Produkt	Konto		Bezeichnung
	Aufwendung	Auszahlung	
	4253	7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 EUR (ggf. netto) nicht übersteigen
	4261	7261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	4221	7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	4211000	7211000	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
	4211700	7211700	Instandsetzung von Gebäuden
11111003	4318000	7318000	Ortschaftsbudget
28101003	4318000	7318000	Bürgerbudget
28101004	42-44	72-74	800 Jahre – Sach- und Dienstleistungen
51101000	4291000	7291000	Bauleitplanung
54521000	4241000	7241000	Winterdienstleistungen
54521000	4241050	7241050	Winterdienstleistungen KDK

§ 11

Ansätze für Maßnahmen des Finanzhaushaltes, für die Fördermittel im Haushaltsplan veranschlagt wurden, sind für die Inanspruchnahme so lange gesperrt, bis der entsprechende Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Freigabe, auch von Teilbeträgen, erfolgt durch die Dezernentin Service und Finanzen.

Kamenz, den

Roland Dantz
Oberbürgermeister
Lessingstadt Kamenz

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan Große Kreisstadt Kamenz für das Haushaltsjahr 2025/2026

I. Allgemeines

Das 3. Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 16.12.2016 regelt die Anforderungen an den Haushaltsausgleich ab 2018 neu. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO muss der **Ergebnishaushalt** in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Dies ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts auf diese Weise nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist es außerdem erforderlich, dass im **Finanzhaushalt** ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Verfügbare Mittel können zur Deckung verwendet werden.

Der Haushaltsplanung 2025/2026 liegt die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Kamenz zum 31.12.2023 mit 16.861 Einwohnern zugrunde (ohne Zensus 2022).

Die Aufstellung eines Zwei-Jahres-Haushaltes (sog. Doppelhaushalt) hat sich in den vergangenen 5 Jahren bewährt. In Anwendung von § 74 Abs. 1 SächsGemO wird daher eine Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren – 2025 und 2026 - erlassen. Der Haushaltsplan 2025/2026 als Teil der Haushaltssatzung 2025/2026 enthält alle in den Haushaltsjahren 2025/2026 voraussichtlich anfallenden **Erträge und entstehenden Aufwendungen**, eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen **Einzahlungen** und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame **Auszahlungen**. Der Haushaltsplan enthält den Stellenplan für die Bediensteten der Stadt gemäß § 63 SächsGemO.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** und dem **Finanzhaushalt** und ist in **fünf Teilhaushalte** gegliedert. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet. Jeder Teilhaushalt wiederum besteht aus einzelnen Bewirtschaftungseinheiten (Budgets). Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 SächsKomHVO gegenseitig deckungsfähig. Damit sind die Budgetverantwortlichen berechtigt, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend den Erfordernissen einzusetzen, wodurch eine größere Flexibilität bei der Haushaltsdurchführung gewährleistet ist. Zusätzlich werden die **Schlüsselprodukte** und die dabei zu erbringenden Leistungen dargestellt.

Bei den Teilhaushalten und den Schlüsselprodukten werden die Berichtspositionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt mit Konten ausgewiesen.

Für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** wird ebenfalls eine Gliederung nach Teilhaushalten vorgenommen. Diese werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt – B. (Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben) ausgewiesen. Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung (ab 125.000 EUR, vgl. Haushaltssatzung) werden einzeln dargestellt und sind in der Investitionsübersicht enthalten und kurz erläutert.

Nach Maßgabe der Sächsischen Gemeindeordnung ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben (vgl. § 75 Abs.4 SächsGemO).

Als Basis für die Berechnung der Finanzausgleichsdaten nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) dienten für 2025 die Orientierungsdaten des SSG vom 16.10.2024. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2024 ermittelt.

Die Haushaltsplanung 2025/2026 ist geprägt von Steuerkraftverlust gegenüber den Jahren 2022 und 2023. Mit einer Erholung wird lt. aktueller Steuerschätzung ab 2026 gerechnet. Zudem ist in den Jahren 2023 und 2024 die Inflation deutlich angestiegen. In der Folge kam es zu höheren Tarifabschlüssen, die den Personalaufwand erheblich ansteigen ließen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für die Bewirtschaftung von unbeweglichem und beweglichem Vermögen erhöhten sich merklich. Letztendlich verteuerten sich die Investitionen. Aus diesen Gründen ist die **Finanzstrategie der Stadt Kamenz** in den kommenden Jahren von besonderem Augenmaß bei den Aufwendungen geprägt. Ohne die Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten werden kurz bis mittelfristig keine nennenswerten Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden können. Das zeichnet sich besonders für die Jahre 2025, 2026 und 2029 ab. Steigt der Kreisumlagesatz in 2029 tatsächlich auf 36% erhöht sich in diesem Jahr die kalkulierte Kreisumlage um 525 TEUR gegenüber 2028.

Die in den bisherigen Haushaltsplanungen und in den Entscheidungen des Stadtrates zum Ausdruck gebrachten **Entwicklungsziele**

- Umbau des Schulstandortes im weiterführenden Bildungsbereich und weitere Verbesserung der bestehenden Bildungslandschaft
- Aufwertung der Innenstadt und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Kamenz als Mittelzentrum
- Erreichen von Lohngerechtigkeit bei der Erfüllung der eigenen und ausgelagerten Aufgaben
- Erhaltung und Investitionen in die Infrastruktur der Kernstadt und Ortsteile
- Fortführung der Ansiedlungsbemühungen in der Innenstadt und den Gewerbegebieten – Schaffung von guten Rahmenbedingungen für Unternehmen
- Sicherung des bisher erreichten Niveaus bei Kultur- und Sportangeboten (inkl. Neubau der Stadtbibliothek im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gymnasiums in der Henselstraße)
- Verbesserung des Angebotsniveaus im Kita-Bereich trotz steigender Kosten
- Bereitstellung von ausreichend Kita-Plätzen entsprechend dem Bedarf

werden 2025/2026 und in den folgenden Jahren **durch vielfältige Maßnahmen verwirklicht**.

Der **Ergebnishaushalt weist im Jahr 2025** ein ordentliches Ergebnis (Saldo des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge und des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von **-9.830.030 EUR und im Jahr 2026** in Höhe von **-3.955.380 EUR** aus. Der hohe Fehlbetrag 2025 ergibt sich in erster Linie aus der Steuerkraftentwicklung (erhebliche Gewerbesteuererträge der beiden Vorjahre). Dadurch erhielt die Stadt 2024 keine Schlüsselzuweisungen (2023 noch 3,19 Mio. EUR) und musste stattdessen eine Finanzausgleichsumlage von 702 TEUR zahlen. Für 2025 werden nur Schlüsselzuweisungen i.H.v. 917 TEUR prognostiziert. Auf der Aufwandsseite belasten vor allem die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen, die hohen Transferaufwendungen (z.B. Kreisumlage) sowie der Saldo nichtzahlungswirksamer Vorgänge (Sonderposten und Abschreibungen) das Ergebnis 2025 und 2026. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses von 102.500 EUR im Jahr 2025 und -16.500 EUR im Jahr 2026 entsteht im Haushaltsjahr **2025 ein Gesamtergebnis von -9.727.530 EUR** und im Jahr **2026 von -3.971.880 EUR. Unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit von Abschreibungen und Sonderposten auf das Altvermögen mit dem Basiskapital** verbleiben Fehlbeträge **in Höhe von -8.411.090 EUR im Jahr 2025 und -2.655.440 EUR im Jahr 2026**. Die Ergebnismrücklagen können diese Fehlbeträge ausgleichen.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt **2025 -7.706.340 EUR** und **2026 -1.710.330 EUR**. Es werden also keine Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet. In den Jahren 2027 bis 2029 ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv. 2029 reicht er zur Finanzierung der Tilgungen jedoch nicht aus. Hier muss gegebenenfalls aus der Liquidität ausgeglichen werden.

In den letzten Jahren konnten Investitionsmaßnahmen **ohne Neuverschuldung** umgesetzt werden. Der Investitionsbedarf 2026 erfordert mangels eigener Mittel eine Neuverschuldung. Während im Rechnungsergebnis 2004 noch ein Schuldenstand von 12 Mio. EUR zu verzeichnen war, wird dieser Ende 2029 einschließlich Neuverschuldung voraussichtlich 3 Mio. EUR betragen. Das entspricht einer Entwicklung des Schuldenstandes von 653 EUR pro Einwohner im Jahr 2004 auf 168 EUR pro Einwohner Ende 2029. Dabei wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2023 ohne Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2022 zu Grunde gelegt.

II. Statistische Angaben

Gemeindegröße:

98,11 km²

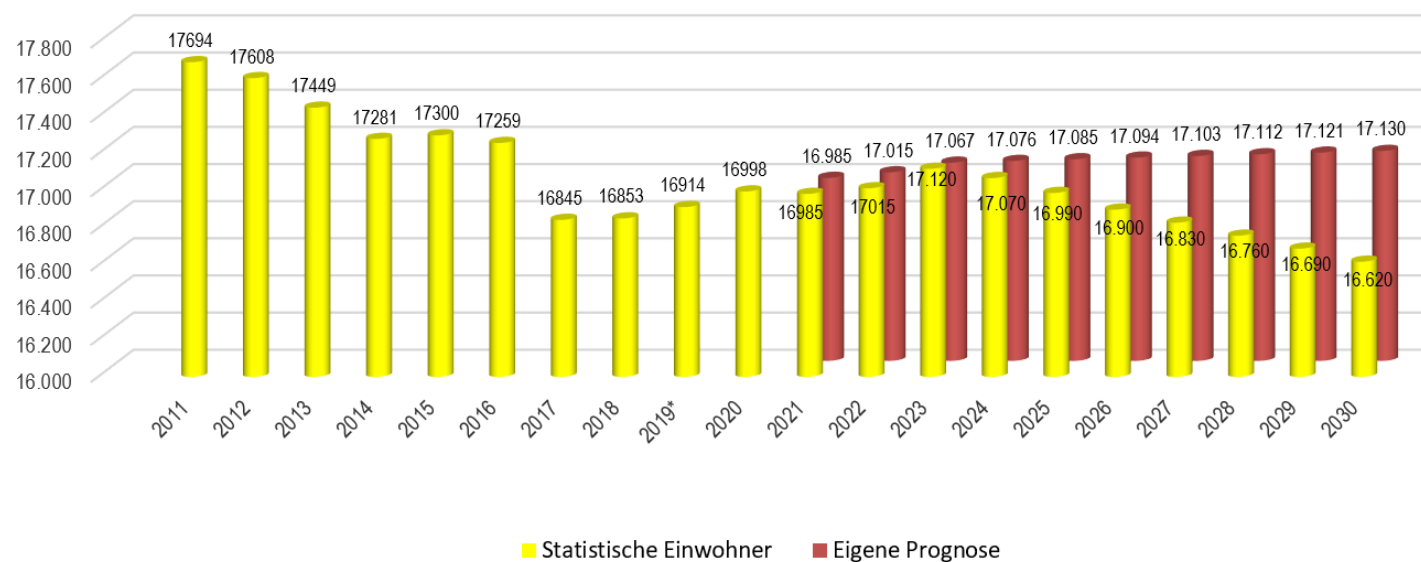
Entwicklung der Einwohnerzahlen
(einschließlich Schönteichen):

Stand 31.12.2020:
16.998

Stand 31.12.2021:
16.981

Stand 31.12.2022:
17.015

Stand 31.12.2023:
16.861



Angaben bis 2022 amtliche Statistik zum 31.12., ab 2023 Vorausberechnung nach 8.RBV des Statistischen Landesamtes Variante 1 (gelb) bzw. eigene Prognose (rot)

Überblick über die Hebesätze:

	2024	2025	2026	Nivellierungshebesatz 2023
Gewerbesteuer	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.	390,0 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	315,0 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	435,0 v.H.

Ab 2025 wird die Grundsteuer auf der Grundlage der Neubewertung der Grundstücke zum 01.01.2022 erhoben. Zunächst sollen aufkommensneutrale Erträge aus der Grundsteuer erzielt werden. Das heißt, die Stadt vereinnahmt weiterhin rund 2 Mio. EUR aus Grundsteuer A und B. Die gemeindlichen Hebesätze wurden oder werden entsprechend angepasst. Für den einzelnen Grundsteuerpflichtigen wird sich Situation differenzierter darstellen.

1. Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes

Im Folgenden wird jeweils Bezug auf die **Positionsnummer im Gesamtplan** genommen (vgl. Anlage).

Position 1 Übersicht zu den Steuererträgen

Steuerart	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern							
Grundsteuer A	53.972,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	1.991.965,65	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuer	22.909.646,04	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	5.188.685,60	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
der Umsatzsteuer	1.606.412,73	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
andere Steuern							
Vergnügungssteuer	148.287,52	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Hundesteuer	38.284,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Gesamt	31.937.254,33	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850

Das **Gewerbesteuer**aufkommen ergibt sich aus den Vorauszahlungen für das jeweilige Jahr und aus der Summe von Nachzahlungen und Erstattungen für zurückliegende sowie Jahre aus Abrechnungsergebnissen und Änderungen der Abrechnungen, insbesondere durch Betriebsprüfungen.

Für das Jahr 2025 werden die Gewerbesteuererträge unter Beibehaltung des Hebesatzes von 395 v.H. mit 11.806.000 EUR prognostiziert. Mittelfristig wird von einer Steigerung der Steuererträge ausgegangen. Grund sind die Neuansiedlungen und Erweiterungen im Industriegebiet „Bernbruch Nord“ sowie am Flugplatz.

Nach den Regelungen zum FAG wird der Nivellierungshebesatz bei der Gewerbesteuer, der Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen an die Kommunen ist, auf 390 v.H. begrenzt. Da der Nivellierungshebesatz unter dem tatsächlichen Hebesatz der Stadt Kamenz liegt, entstehen keine Einnahmeverluste bei den Schlüsselzuweisungen.

Der an die Kommunen gezahlte **Anteil** am Landesaufkommen der **Einkommensteuer** bemisst sich nach einer gesetzlich festgelegten Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl ab 2024 beträgt für die Stadt Kamenz 0,0037250 (Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung – EstSchlEV).

Für die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Gegenwärtig gilt die Schlüsselzahl 0,005023416.

Die veranschlagten Planansätze der Jahre 2026 bis 2029 basieren auf der Steuerschätzung des Bundes vom Mai 2024.

Position 2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen nach Arten sowie den aufgelösten Sonderposten

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und aufgelöste Sonderposten	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Schlüsselzuweisungen	3.188.168,00	0	917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
2. Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleich für übertragene Aufgaben	66.192,48	65.440	63.500	63.560	63.610	63.610	63.610
4. Investitionspauschale 2025/2026	0,00	0	179.690	179.690	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.823.022,82	6.463.890	6.137.520	5.8.34.470	5.650.200	5.596.970	5.646.790
6. Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen – Alt-Investitionen	0,00	1.465.300	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030
7. Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen – Neu-Investitionen	0,00	2.564.160	2.761.600	2.854.380	3.196.860	3.255.540	3.300.680
Gesamt	8.049.576,92	10.531.790	11.287.430	15.564.660	16.088.050	14.912.780	13.110.200

zu 1. Kreisangehörige Gemeinden erhalten nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz **allgemeine Schlüsselzuweisungen** zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden bemisst sich nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Anzahl der Einwohner, Schüler und Kinder von 0-10 Jahren bezogenen Finanzbedarf. Die Gemeindegrenzen und Orientierungsdaten des SSG vom 24.10.2024 bildeten die Planungsgrundlage.

zu 2. Aus den Ergebnissen der Beratungen zum FAG 2025 im Juni 2024 sind vor dem Hintergrund sinkenden Schlüsselmassen für die Jahre 2025 und 2026 keine **zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisungen** vorgesehen. Sie dienen normalerweise der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.

zu 3. Die Großen Kreisstädte erhalten zum **Ausgleich** einer Mehrbelastung **für übertragene Aufgaben** nach Artikel 85 Abs.2 der SächsVerf i.V.m. § 16 Abs. 1 Nr. 3 SächsFAG steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen in Höhe von 2,26 EUR/ Einwohner. Außerdem sind in dieser Position Gewerbesteuerausgleichszahlungen enthalten, die aus der Fusion von DREWAG und ENSO zur SachsenEnergie AG resultieren und mit der KBO vertraglich vereinbart sind (25 TEUR p.a.).

zu 4. Freistaat Sachsen beabsichtigt die Kommunen mit einer Investitionspauschale von je 41 Mio. in den Jahren 2025 und 2026 zu unterstützen. Die Ausgestaltung der Verteilung und die Bindung der Mittel ist aber noch ungeklärt. Der SSG hat für die Kommunen die zu erwartenden Erträge prognostiziert. Danach kann die Stadt voraussichtlich mit jeweils 179 TEUR rechnen.

zu 5. Nach dem **Sächsischen Kindertagesstättengesetz** erhalten die Kommunen einen **jährlichen Landeszuschuss** zu den Personal- und Sachkosten. Maßstab für die Bemessung des Landeszuschusses ist die Anzahl der am Stichtag (01. April des Vorjahres: für 2025 – 01.04.2024) in Einrichtungen und in Tagespflege im Gemeindegebiet aufgenommenen Kinder. Gerechnet wird mit einer tägliche Betreuungszeit von 9 Stunden. Betreuungszeiten, die über neun Stunden hinausgehen, bleiben unberücksichtigt. Für die so berechnete Anzahl von Kindern wird seit August 2023 ein Zuschuss in Höhe von 3.455 EUR pro Kind gezahlt.

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	3.392.466,56	3.588.650	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550
Kinderhaus Wiesa Am Heidelberg	354.000,87	400.550	459.300	459.300	459.300	459.300	459.300
Kindertagesstätte "Sonnenschein"	275.039,54	302.310	281.580	281.580	281.580	281.580	281.580
Schulhort am Forst	526.823,46	546.650	562.780	562.780	562.780	562.780	562.780
Kinderhaus "Kunterbunt"	319.351,82	341.460	304.040	304.040	304.040	304.040	304.040
Kindergarten Hasenberg	111.344,35	101.920	0	0	0	0	0
Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz	97.876,06	107.100	106.510	106.510	106.510	106.510	106.510
Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf	119.099,61	130.130	126.690	126.690	126.690	126.690	126.690
Kindergarten Biehla „Spatzennest“	140.530,41	145.870	149.150	149.150	149.150	149.150	149.150
Kindergarten Brauna „Waldgeister“	140.135,07	133.970	171.220	171.220	171.220	171.220	171.220

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kindergarten Cunnersdorf „Rasselbande“	144.195,01	166.030	169.290	169.290	169.290	169.290	169.290
DRK-Kinderhaus	361.731,63	389.640	394.450	394.450	394.450	394.450	394.450
AWO-Kinderhaus	313.637,44	324.770	321.900	321.900	321.900	321.900	321.900
Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH	242.633,85	260.850	258.530	258.530	258.530	258.530	258.530
katholisches Kinderhaus	198.616,12	203.840	198.070	198.070	198.070	198.070	198.070
Tagesmütter	47.451,32	33.560	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040

Für die Unterhaltung von 139 km Gemeindestraßen wurden Landeszuweisungen (**Straßenlastenausgleich**) in Höhe von **407.270 EUR** (2.930 EUR je km) veranschlagt.

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. **Aus Zuweisungen für die Kulturräumförderung** im Kulturräum Oberlausitz-Niederschlesien erhält die Stadt Kamenz 2025 voraussichtlich **307.310 EUR**.

Im Rahmen der **Städtebauförderung** werden für laufende Aufwendungen Zuschüsse i.H.v **254.700 EUR** 2025 erwartet.

Soziale Projekte werden im Rahmen den **ESF-Förderung** mit **202.720 EUR** 2025 unterstützt. Für das Stadtjubiläum sind aus **Sponsoring** von **186.000 EUR** veranschlagt (Erträge und Einzahlungen)

Die **Lessingrezeption** wird 2025 mit **161.000 EUR** durch Freistaat und Bund bezuschusst (je 50%).

Darüber hinaus werden Zuschüsse für lfd. Zwecke in den übrigen Produkten erwartet (z.B. Feuerwehren, Grundschulen).

zu 6. und 7. Als **passive Sonderposten** werden Zuwendungen, Beiträge, Kostenerstattungen sowie Geld- und Sachgeschenke für Investitionen ausgewiesen. Wegen der Verrechnungsmöglichkeit von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes mit dem Basiskapital, werden die Auflösungsbeträge der Sonderposten in für Alt- und Neu-Investitionen getrennt dargestellt.

Die Planung der Auflösungsbeträge für Neu-Investitionen erfolgte auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2029 unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände. Die Auflösung der Sonderposten aus Alt-Investitionen wurde auf der Basis des Jahresabschlusses 2019 auf 2025 hochgerechnet und veranschlagt.

Position 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren z.B. Verwaltungsgebühren nach Verwaltungskostensatzung, Bewohnerparkausweise, Passgebühren, Gebühren für Beglaubigungen	260.685,79	170.800	257.660	257.610	257.660	257.510	257.510
Benutzungsgebühren z.B. Kindergartenbeiträge, Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, Parkgebühren, Standgebühren Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	1.432.123,84	1.559.490	1.555.260	1.659.380	1.783.550	1.849.760	1.918.010
Gesamt	1.692.809,63	1.730.290	1.812.920	1.916.990	2.041.210	2.107.270	2.175.520

Position 5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Erträge beinhalten u. a.:

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten (Erträge aus Jagdpachten, Miete und Betriebskosten DRK Kinderhort, Erbpacht, Landwirtschaftspacht, Vermietung von Räumlichkeiten)	170.532,85	290.100	290.030	290.530	285.430	285.430	285.430
Verkauf (Ticketverkauf für eigene Hutbergveranstaltungen, Verkauf von Waren- u. Druckerzeugnissen, Eintrittsgelder für Lessingtage)	656.133,78	596.300	626.760	652.650	672.800	669.800	672.800
Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Raumnutzung Schulräume, Nutzung Malzhaukeller, Ratssaal)	9.512,83	12.940	261.940	74.600	74.600	68.200	68.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Ersatzleistungen Schadensfälle unter anderem an Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung (wenn Verursacher bekannt), Ersatzleistungen aus der Umsatzsteuer des BgA, Bindungsentgelt für Optionsflächen Bernbruch „Nord“	168.301,81	178.700	191.750	156.500	156.500	145.300	145.300
Gesamt	1.004.481,27	1.078.040	1.370.480	1.174.280	1.189.330	1.168.730	1.171.730

Positionen 6 Übersicht zu den Erträgen Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land, Gemeinden, privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	217.308,55	361.250	195.250	180.250	184.850	189.850	237.350

- Die Stadt Kamenz erhält voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2029 für die Bundestagswahl je 20.000 EUR sowie für die Landtags- und Europawahl im Jahr 2029 22.500 EUR.
- Erträge in Höhe von 21.920 EUR p.a. sind für die Unterhaltung der Wertstoffplätze geplant.
- Erstattungen des Kommunalanteils i.H.v 80.000 EUR wurden für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden in den Kamener Kindertageseinrichtungen angesetzt. Bis 2029 wird hier eine Steigerung auf 100.000 EUR prognostiziert.
- Aus der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Oßling zur Wahrnehmung der Aufgaben des Pass- und Meldewesens werden 15.500 EUR Erlöst.
- Die Gemeinde Oßling erstattet auch Aufwendungen in Höhe von 18.000 EUR p.a. für die Erledigung von Aufgaben des Personenstandswesen.
- Arbeitgeberzuschüsse zum Mutterschaftsgeld werden in Höhe von 15.000 EUR erstattet.
- Für Bestattungsleistungen werden Erträge in Höhe von jährlich 14.340 EUR prognostiziert.
- Daneben sind weitere kleinere Erstattungen in o.g. Erträgen enthalten.

Position 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge**Erträge aus Gewinnanteilen bei der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO)**

Mit Schreiben vom 21.11.2023 teilte die KBO den einzelnen Gesellschaftern die Planungswerte für die Dividendenzahlungen mit. Bei einem Stammkapital der Stadt Kamenz in Höhe von 92.150 EUR ist im Planungszeitraum mit folgenden Bruttodividenden zu rechnen:

2025:	44.200 EUR
2026:	46.000 EUR
2027:	46.000 EUR
2028:	46.000 EUR
2029:	46.000 EUR

Die Ausschüttungsbeträge unterliegen der Kapitalertragssteuer (15%) und dem Solidaritätszuschlag (5,5%). Die sich daraus ergebenden Abzugsbeträge stellen Aufwand dar und verringern somit die vorgenannten Erträge aus der Beteiligung.

Das Zinsniveau ist seit Mitte 2023 gestiegen. In den Jahren 2024 und 2025 kann auf Grund der hohen Liquidität mit vergleichsweise hohen **Zinserträgen** gerechnet werden (464 TEUR bzw. 289 TEUR). Ab 2026 werden nur noch Geldanlagen im Tages- und Monatsbereich möglich sein.

Mit der Nachforderung von Gewerbesteuern ergeben sich regelmäßig auch Nachforderungszinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die gesetzlichen Zinsen betragen 0,15 v.H. pro vollen Monat. Das Aufkommen wird auf 20.000 EUR jährlich geschätzt.

Position 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Nach § 16 Abs. 3 SächsKomHVO sind im Ergebnishaushalt aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen sind, darzustellen. Da die aktivierungsfähige Betreuung von Bauprojekten durch externe Unternehmen erfolgt, werden keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen veranschlagt.

Position 9 sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe aus der Stromversorgung

Die Grundlage der Berechnung der Konzessionsabgabe bildet die tatsächlich gelieferten elektrische Arbeit (kwh) nach der letzten vorliegenden Abrechnung 2023. Es werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie im mittelfristigen Planungszeitraum Konzessionsabgaben aus der Stromversorgung von der ewag kamenz in Höhe von 298.000 EUR und der SachsenEnergie AG von 113.000 EUR veranschlagt.

Konzessionsabgabe Gasversorgung

Auf der Grundlage der Verbrauchsabrechnung der SachsenEnergie AG und der EVSE Schwarze Elster GmbH für das Jahr 2023 werden die Planansätze ab 2025 auf 27.400 EUR festgelegt.

Konzessionsabgabe aus der Trinkwasserversorgung

Die Plandaten basieren auf der letzten Verbrauchsabrechnung der ewag kamenz und werden für den mittelfristigen Planungszeitraum mit 81.500 EUR veranschlagt.

Die Erträge aus **Bußgeldern** wurden ausgehend vom Durchschnittswert der Rechnungsergebnisse 2021 bis 2023 mit einem Planansatz in Höhe von 2.100 EUR und **Verwarngelder** in Höhe von 47.500 EUR vorgesehen. **Säumniszuschläge** wurden 2025 fortfolgend mit 35.500 EUR p.a. angesetzt.

Position 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sollten den finanziellen Bedarf, der sich aus der Aufgabenerfüllung durch die Stadt Kamenz ergibt, widerspiegeln. Der Personalbedarf ist im Stellenplan verankert.

Bei der Beurteilung der „Auskömmlichkeit“ des Stellenumfanges einer Verwaltung wird regelmäßig auf den sog. Personenstandsrichtwert zurückgegriffen. Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik wird der Personenstandsrichtwert für den Kernhaushalt bei kreisangehörigen Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern auf 5,6 VzÄ je 1.000 Einwohner festgelegt.

Auf der Grundlage von 16.861 Einwohnern am Stichtag 31.12.2023 ergibt sich für die Stadt Kamenz ein Personenstandsrichtwert von 5,0 VzÄ je 1.000 Einwohner.

Die Stadt Kamenz unterschreitet damit den Personenstandsrichtwert.

Unabhängig von der Einhaltung der o.g. Kenngröße richten sich Personalbedarfe und damit die erforderlichen Haushaltsmittel auch danach, welche konkreten Aufgaben die Verwaltung vor Ort zu erfüllen hat. Diese sind u.a. davon beeinflusst, welche (zusätzlichen) Anforderungen der Stadtrat oder auch die Bürgerschaft an

die Verwaltung stellen. Im Weiteren spielen auch der Altersdurchschnitt der Belegschaft und ggf. dadurch bedingt auch steigende Ausfallzeiten eine Rolle, wenn es darum geht, die Personaldecke so zu gestalten, dass die Aufgaben der Verwaltung vernünftig erfüllt werden können.

Nur indirekt bildet der städtische Haushalt jene Personalaufwendungen ab, die für ausgelagerte städtischen Dienstleistungen (z. B. in der KDK GmbH) anfallen. Diese werden bei den Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) veranschlagt.

Mit der Gründung der KDK GmbH und weiterer städtischer Gesellschaften / Beteiligungen in den 1990er Jahren wurde zugleich die Bindung an das Tarifgefüge des öffentlichen Dienstes gelöst.

Durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KDK GmbH werden für die Stadt Kamenz Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei erbracht. Das Lohn- und Gehaltsniveau, welches derzeit in der KDK GmbH herrscht, wurde in den vergangenen Jahren und wird auch im kommenden Jahr weiter schrittweise angepasst, so dass zum einen im Vergleich zu tariflich beschäftigten Mitarbeitern eine Lohngerechtigkeit vorangetrieben wird und zum anderen künftig zur Erfüllung der städtischen Aufgaben entsprechend gut qualifiziertes Fachpersonal gewonnen werden kann. Unter welchen Bedingungen das Ziel der Lohn- und Gehaltsanpassung erreicht werden kann, ist vor dem Hintergrund der derzeitigen Organisationsstrukturen in den städtischen Gesellschaften und dem Leistungsspektrum der KDK GmbH insgesamt zu prüfen.

Personalaufwendungsart	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	9.902.296,21	11.073.490	11.077.260	11.476.440	11.700.370	11.927.440	12.166.180
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.456.596,25	2.707.380	2.990.930	3.096.440	3.158.790	3.222.140	3.286.780
Beihilfen und Unterstützungsleistungen → Tauglichkeitsuntersuchungen, Reihenuntersuchungen	10.272,13	24.440	33.640	29.990	30.640	31.300	31.970
Auflösung Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-202.910	0	0	0	0	0
Gesamt	12.369.164,59	13.602.400	14.101.830	14.602.870	14.889.800	15.180.880	15.484.930

I. Tariflich Beschäftigte

A. Verwaltung

Der bestehende Tarifvertrag für die Mitarbeiter der Verwaltung endet am 31.12.2024. Derzeit ist noch unbekannt, welches Ergebnis der Tarifabschluss bringen wird. Für das Haushaltsjahr 2025 wird für Planungszwecke eine Tarifsteigerung von zwei Prozent und für die Jahre 2026 ff. von je zwei Prozent unterstellt.

Des Weiteren sind die Stufensteigerungen gem. § 16 TVöD in den Planansätzen enthalten.

B. Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst (SuE)

Bei den Erzieherinnen u. Erziehern (pädagogisches Personal) wurde Folgendes berücksichtigt:

- Die Planung der VZÄ des päd. Fachpersonals erfolgte anhand der Auswertung der Stichtagsberechnungen ab 01.01.2024 – 30.06.2024.
- Es wurde davon ausgegangen, dass die Einrichtungen eine ähnlich hohe Belegung haben.
- Tarifsteigerungen analog der Verwaltung.

II. Beamte**Erhöhung Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte**

Durch die gesetzliche Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge wurde für das Jahr 2025 eine Steigerung der Bezüge ab dem 01.11.2024 um 4,76% und ab 01.02.2025 um weitere 5,5% bei der Planung berücksichtigt.

Der Umlagesatz bleibt bei 48 %.

III. Anzahl Beschäftigte/ Stellen

Die Zahl der Stellen vermindert sich von 191,04 VzÄ im Jahr 2024 um 3,75 VzÄ auf 187,29 VzÄ im Jahr 2025.

Dies setzt sich wie folgt zusammen: Im Bereich Verwaltung werden vorerst befristet für vier Jahre zwei zusätzliche Stellen im Bereich Archiv (Archivar und Sachbearbeiter Archiv) geschaffen. Die Stellenerweiterung liegt begründet im Abbau des Arbeitsrückstaus. Weiterhin wurde die für 2024 geplante Stelle des Projektleiters Lessing-Bad im neu gegründeten Zweckverband geschaffen und besetzt und ist somit nicht mehr in der Verwaltung notwendig. Im Bereich Kita vermindert sich die Stellenanzahl um 4,75 VZÄ aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen.

Die Zahl der Stellen vermindert sich von 187,29 VzÄ im Jahr 2025 um 1,00 VzÄ auf 186,292 VzÄ im Jahr 2026.

Die Stelle des Projektkoordinators 800 Jahre Kamenz (1,00 VzÄ) ist bis zum Jahr 2025 befristet.

Geringfügige Beschäftigte /Projekte

Der Stadtrat Kamenz hat am 15.06.2016 das „Gebietsbezogene integrierte Handlungskonzept“ (GIHK) beschlossen. Am 10.11.2016 wurde der Rahmenzuwendungsbescheid erteilt. Auf Grundlage des vorliegenden Rahmenbescheids wurden die Einzelvorhaben detailliert bei der SAB für eine Projektförderung beantragt und bewilligt. Im Haushaltsjahre 2025 sind hier noch Beschäftigte wie folgt eingeplant:

- Das Projekt „Uroma gesucht“ wird fortgeführt ab 01.04.2025 bis zum 31.03.2027 (1 Beschäftigte).
- Quartier hier 4.0 (01.04.2025 – 31.03.2027)

Der Fördersatz beträgt 85 Prozent, sodass den Personalaufwendungen im Jahr 2025 in Höhe von ca. 67.500 EUR und ca. 83.500 EUR in 2026 entsprechende Fördermittel gegenüberstehen.

Es sind im Weiteren 10 geringfügig Beschäftigte (1 Hausmeisterpool, 3 Lessing-Museum, 1 mobile Bibliothek, 2 Veranstaltungen Stadttheater, 3 DADA-Zentrum) und 1 FSJ-Stelle geplant.

Altersteilzeit (ATZ):

Derzeit gibt es 1 ATZ-Vertrag, der im Jahr 2025 ausläuft. Ab 1.12.2024 wurde eine neue Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen, Laufzeit bis 31.07.2027.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch nachfolgende Kostenpositionen wird die Entwicklung dieser Aufwandsposition maßgeblich beeinflusst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter:	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Pflege Splitter- u. Kleinflächen, Sicherungsmaßnahmen an städtischen Flurstücken sowie Sirenenanlagen → Wartung technischer Anlagen lt. Vertrag in städt. Gebäuden	1.079.856,15 115.048,49	1.681.670 140.060	806.820 156.280	820.950 159.620	663.750 165.120	669.570 168.440	682.120 169.990
Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen darunter: → Straßenunterhaltung	2.090.272,44 532.741,74	2.186.060 597.020	2.327.130 604.080	2.388.540 607.940	1.968.340 512.190	1.958.560 514.820	1.949.720 514.820
→ Unterhaltung von Park- u. Grünanlagen	729.060,97	710.390	710.390	718.580	615.500	615.500	615.500
→ Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	31.667,43	29.400	30.400	30.400	26.330	26.330	26.330
→ Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	180.911,39	169.040	180.000	184.760	153.000	153.000	153.000
→ Unterhaltung Straßenbegleitgrün Rasenmähd und Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
→ Unterhaltung öffentlichen Beleuchtung	72.135,16	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Mieten und Pachten → Mieten (PC-Arbeitsplätze, Telefonanlage, Kopierer, Hosting Software, Miete für Obdachlosenunterkünfte)	154.787,97	203.910	290.450	287.220	275.220	275.920	275.920
Fahrzeugleasing → Dienstfahrzeuge und Einsatzleitwagen Feuerwehr	15.764,26	13.780	19.050	19.140	19.140	19.140	19.140
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume), insbesondere Winterdienst, Abfallentsorgung, Versicherung, Heizung, Energieversorgung, Wasser, Abwasser, Reinigung, Grundsteuer → darunter: Winterdienst an öffentlichen Verkehrsflächen Straßenreinigung	2.222.000,49 193.123,81 258.857,95	2.240.130 181.160 262.470	2.683.950 200.000 280.000	2.672.480 200.000 280.000	2.651.260 100.000 301.000	2.652.160 100.000 301.000	2.654.110 100.000 302.000
Haltung von Fahrzeugen → TÜV, ASU, Reparaturen, Versicherung	89.266,55	85.400	111.960	116.440	111.140	126.040	182.640
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	215.666,73	149.760	294.010	242.160	184.920	179.040	179.040
Unterhaltung immaterielles Vermögen → Softwarepflege	133.189,08	134.960	152.170	148.870	148.870	152.820	152.920
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	194.397,95	206.320	258.340	224.430	205.240	209.690	208.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter:	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte → Dienst- und Schutzbekleidung* sowie Aus- und Fortbildung für Kameraden der Ortsfeuerwehren → Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter	122.054,99	162.350	229.130	185.200	178.350	153.710	157.020
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen → hierzu gehören Aufwendungen für: Ausstellungen und Veranstaltungen im Kulturbereich einschl. Hutbergbühne, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Neujahrsempfang, Heimatfeste Neugeborenenempfang, Amtsblatt, Frühlingsseniorenfest, Veranstaltungen Stadtmarketing	837.818,78	1.335.240	1.710.540	955.420	960.530	950.660	982.620
Unterrichtswegekosten	13.828,50	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
Lernmittel → Schulbücher, Arbeitshefte, Wörterbücher	35.313,56	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.279,45	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verbrauch von Vorräten	8.982,89	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige Dienstleistungen u. a. Projektmanagementkosten, B-Plan, Einzelhandelskonzept, Projekt „Ab in die Wachstumsregion Dresden“ 3. Projektphase	127.283,22	112.170	195.820	129.000	91.440	78.690	79.120
Gesamt	7.345.763,01	8.589.180	9.161.770	8.262.860	7.946.740	7.914.540	8.011.210

Position 14 planmäßige Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen für Neu-Investitionen erfolgte auf der Basis des Jahresabschlusses und 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung **2025 – 2029** unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Abschreibungen auf Alt-Investitionen wurden auf der Basis des Anlagevermögens laut Jahresabschluss 2019 auf das Jahr 2025 hochgerechnet.

Position 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** wurde anhand der bestehenden Kreditverträge bestimmt. 2025 bis 2029 laufen folgende Kreditvereinbarungen:

- Deutsche Kreditbank AG; Zinsbindung bis 30.10.2030 (Zinssatz 0,001%) 5,89 EUR Zinsen 2025
- Ostsächsische Sparkasse Dresden; Zinsbindung bis 30.12.2032 (Zinssatz 1,99%) 12.822,78 EUR Zinsen 2025

Der durchschnittliche Zinssatz 2025 beträgt 1,99%.

Für 2026 ist eine neue Kreditaufnahme i.H.v. 3 Mio. EUR erforderlich. Hierfür wurde ein Zinssatz von 2,8% bei einer zehnjährigen Zinsbindung unterstellt.

Des Weiteren sind in der Position 15 Aufwendungen für Erstattungszinsen enthalten. Das betrifft z. B. Erstattungszinsen für Steuern und zurückgezahlte Zuwendungen.

Überblick über die Zinsaufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen):

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen	33.994,53	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030

Position 16 Übersicht zu den Transferaufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
darunter:							
1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.911.508,68	4.610.160	4.681.830	4.875.090	4.840.660	5.070.970	5.329.890
2. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.601.130	2.860.320	2.867.320	3.204.320	3.224.320	3.246.820
3. Gewerbesteuerumlage	2.019.910,78	992.410	1.046.110	1.096.980	1.358.890	1.477.090	1.592.550
4. Kreisumlage	8.309.850,00	9.826.390	9.050.650	8.443.550	9.041.470	9.472.020	9.997.680
Gesamt	14.241.645,86	18.030.090	17.638.910	17.282.940	18.445.340	19.244.400	20.166.940

zu 1. Dieser Gliederungspunkt enthält alle **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** an Einrichtungen, Beteiligungen und Vereine zur Finanzierung übertragener Aufgaben und Leistungen. Das sind u.a. Zuweisungen **an das Feuerwehrtechnische Zentrum** des Landkreises Bautzen (Standort Kamenz) z.B. für die Reinigung der Atemschutzmasken, der Chemikalienschutzanzüge, die Revision der Lungen- und Pressluftautomaten sowie die Mitnutzung verschiedener Geräte in Höhe von jährlich **50.300 EUR**.

Weiterhin ist die Übernahme des **Sitzgemeindeanteils der Stadt Kamenz am Museum der Westlausitz** in Höhe von **206.000 EUR** jährlich zu planen. Dieser erhöht sich 2026 einmalig um 55.000 EUR, um die Planungskosten für die Sanierung des Museums finanzieren zu können.

Gemäß mittelfristigem Wirtschaftsplan der **Flugplatz Kamenz GmbH** stellt die Stadt Kamenz als 60%iger Anteilseigner einen Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten in Höhe von **65.400 EUR** bereit.

In der Stadt Kamenz gibt es **vier Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft**. Für die Aufgabenwahrnehmung zahlt die Stadt Kamenz Zuschüsse gemäß den vorgelegten Wirtschaftsplänen und beteiligt sich damit an den laufenden Kosten in Höhe von insgesamt **3.272.130 EUR**.

Die Betreuung von Krippenkindern wird zusätzlich von Tagesmüttern abgesichert. Diese erhalten als Aufwendungsersatz 485 EUR/Kind/Monat zzgl. Versicherung und Altersvorsorge - insgesamt 115.000 EUR.

Der Bewirtschaftungszuschuss lt. den Wirtschaftsplänen der **Sportstätten** (SFZ Tomogara Ryu e.V., Sportstätte Gelenau, Stadion der Jugend, Sportstätte Thonberg und Sportzentrum Deutschbaselitz) beträgt 2025 442.200 EUR und 2026 444.400 EUR.

In die **Stadtentwicklungsmaßnahmen** fließen 2025 laufende Zuschüsse in Höhe von 127.330 EUR und 2026 198.330 EUR.

Für den Betrieb des **Parkdecks** sind jährlich 44.000 EUR und für den Betrieb des **Spiel- und Freizeitparks „Altes Stadtbad“** jährlich 34.720 EUR vorgesehen.

zu 2. Ab dem Jahr 2017 übt die Stadt Kamenz ihr Wahlrecht zur Bildung von aktiven Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte aus. Diese Sonderposten sind aufwandswirksam über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder über 10 Jahre linear und vollständig abzuschreiben. Aktuell betrifft das vor allem das Lessinggymnasium und die 2. Oberschule.

zu 3. Die **Gewerbsteuerumlage** ist der Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt wird. Der Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Formel zugrunde:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen}}{\text{Hebesatz 395 v.H.}} \times 35 \text{ v.H. (davon: Landesanteil: 20,5 v.H., Bundesanteil 14,5 v.H.)}$$

zu 4. Soweit den Landkreisen ihre sonstigen Erträge nicht ausreichen, um ihren Finanzbedarf zu decken, obliegt ihnen gemäß § 26 Abs. 1 FAG das Recht, von den kreisangehörigen Gemeinden eine **Kreisumlage** zu erheben. Die Höhe der Kreisumlage wird vom Kreistag beschlossen. Für 2025/2026 beabsichtigt der Landkreis einen **Umlagesatz 34,5 v.H.** festzulegen. In den Jahren 2027 und 2028 soll er auf 35,0 v.H. und 2029 auf 36% steigen. Nach Fertigstellung des Auslageentwurfs hat der Kreistag des Landkreises Bautzen am 16.12.2024 beschlossen, die Kreisumlagesätze für das Jahr 2025 auf 34 v.H. und für das Jahr 2026 auf 34,25 v.H. festzusetzen. Die Aufwendungen für die Kreisumlage werden daher planmäßig geringer ausfallen als im Auslageentwurf veranschlagt. Die Verwaltung schlägt vor, zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 11.12.2024 (Prüfung der Umsetzung zur Modernisierung der Grundschule Schönteichen) die eingesparten Haushaltsmittel für die Erstellung einer Sanierungskonzeption und ggf. mögliche erste Umsetzungsschritte einzusetzen. Die Entscheidung darüber obliegt dem Stadtrat der Stadt Kamenz.

Die Umlagegrundlage wird aus der Summe Steuerkraftmesszahl (Steuer-Ist-Aufkommen III. und IV. Quartal 2023 und I. und II. Quartal 2024, bei den Realsteuern mit Nivellierungshebesätzen gerechnet) und der allgemeinen Schlüsselzuweisung gebildet.

Position 17 sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Post und Fernmeldegebühren oder Sachverständigen- und Gerichtskosten auch die Mitgliedsbeiträge und Honorare sowie die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Stadt- und Ortschaftsräte) enthalten.

darunter:	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.664,82	222.220	237.120	217.950	218.530	219.080	249.240
Mitgliedsbeiträge, Ehrungen zu besonderen Anlässen	42.304,96	53.280	52.630	53.130	53.740	54.390	55.040
Geschäftsaufwendungen (einschl. Verwarentgelt)	297.426,28	331.870	346.430	276.470	274.250	273.950	309.650

darunter:	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sachverständigen- und Gerichtskosten (größtenteils Honorare für Stadtсанierung)	502.414,77	736.630	641.910	562.250	498.480	439.200	439.200
Versicherungen, Steuern	172.762,59	201.490	214.480	214.880	214.880	214.880	214.880
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Stadtwaldbewirtschaftung, Kommunalanteil für die Betreuung Kamenzer Kinder in Kitas anderer Gemeinden	224.304,32	203.600	204.230	215.400	219.700	229.700	239.700
Verbandsumlage an AZV „Obere Schwarze Elster“ für Straßenentwässerungskostenanteil	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z. B. SWG)	59,50	35.610	42.080	42.080	42.080	42.080	42.080
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Honorare GTA, Unterbringung Fundtiere, Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige	68.554,06	42.304,96	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrigen Bereiche	13.057,28	12.800	16.910	13.410	13.410	13.410	13.410
Säumniszuschläge, Verspätungszuschlag zur Ust.- Vorauszahlung	91,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.743.757,58	2.164.640	2.177.640	2.037.420	1.981.920	1.943.540	2.040.050

Aus dem Vermögen resultierende nicht zahlungswirksame Vorgänge im Ergebnishaushalt - Abschreibungen und Sonderposten

Der Ergebnishaushalt enthält neben allen zahlungswirksamen Vorgängen auch nachfolgende **nicht zahlungswirksame Aufwendungen**:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Planmäßige Abschreibungen auf das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen	3.337.000 EUR	3.544.140 EUR
2. Aufgelöste Sonderposten auf das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen	4.083.630 EUR	4.176.410 EUR
3. Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	2.860.320 EUR	2.867.320 EUR

Gemäß § 44 Abs. 1 SächsKomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode

bezeichnet. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Die durchschnittliche Abschreibungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 39,6 Jahre.

§ 40 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO regelt, dass als Sonderposten insbesondere Zuwendungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen auszuweisen und den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen sind. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands.

Lt. § 36 Abs. 8 SächsKomHVO dürfen für Zuwendungen, die die Gemeinde an Dritte für Investitionen geleistet hat und die keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten für immaterielle, Sachanlage- oder Finanzanlagevermögen bei der Gemeinde begründen, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Die Sonderposten sind aufwandswirksam über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder über zehn Jahre linear abzuschreiben. Um die Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital bestimmen zu können, ist zunächst eine Differenzierung nach Alt-Investitionen (bis 31.12.2017) und Neu-Investitionen (ab 01.01.2018) vorzunehmen. In den Konten 3161001, 4711001 Die Konten 3161002, 4711002 und 4712002 weisen die Prognosewerte für Neu-Investitionen der Planjahre 2020 bis 2029 aus.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Alt-Investitionen	1.465.300	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030
3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neu-Investitionen	270.810	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
3161002	Auflösung von neuen SoPo lt. PLAN	2.293.350	2.564.800	2.657.580	3.000.060	3.058.740	3.103.880
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen Alt-Investitionen	3.056.020	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470
4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen Neu-Investitionen	440.290	382.810	382.810	382.810	382.810	382.810
4711002	Abschreibungen auf neue Investitionen lt. PLAN	24.150	323.190	534.080	723.990	795.110	809.240
4712000	Abschreibungen auf Sonderposten (alte aktive SoPo)	0	0	0	0	0	0
4712002	Abschreibungen auf aktive neue SoPo lt. PLAN	2.601.130	2.860.320	2.867.320	3.204.320	3.224.320	3.246.820
3161	Gesamtplan Pos. 2 - Auflösung SoPo	4.029.460	4.083.630	4.176.410	4.518.890	4.577.570	4.622.710
4711	Gesamtplan Pos. 14 - ordentliche Abschreibungen	3.520.460	3.337.000	3.544.140	3.734.050	3.805.170	3.819.300
4712	Gesamtplan Pos. 16 - Abschreibung aktive SoPo	2.601.130	2.860.320	2.867.320	3.204.320	3.224.320	3.246.820
	Gesamtsaldo	-2.092.130	-2.121.160	-2.246.270	-2.430.700	-2.463.140	-2.454.630

Verrechnungsmöglichkeit eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO:

<u>Konto</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
aufgelöste Sonderposten aus Zuwendungen Alt-Investitionen	3161000	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030
Abschreibungen auf Sachanlagen Alt-Investitionen	4711000	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470
Saldo aus Abschreibungen./. Sonderposten		1.316.440	1.316.440	1.316.440	1.316.440	1.316.440

Position 20/21 realisierbare außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
realisierbare außerordentliche Erträge	3.338.699,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	159.630	75.000	32.000	120.000	10.000	10.000

Die geplanten **außerordentlichen Erträge** beinhalten die Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Erträge aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten bzgl. Neu-Investitionen.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen – Ausbuchung der Restbuchwerte im Anlagevermögen in Zusammenhang mit geplanten Neuinvestitionen und die außerordentlichen Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen.

Fehlbetragsabdeckung

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Position 19 ordentliches Ergebnis	-9.830.030	-3.955.380	-1.059.880	-1.289.160	-2.411.010
Position 22 Sonderergebnis	102.500	-16.500	-104.500	5.500	5.500
Position 23 Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-9.727.530	-3.971.880	-1.164.380	-1.283.660	-2.405.510
Position 26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.316.440	1.316.440	1.164.380	1.283.660	1.316.440
Position 27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Position 28 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-8.411.090	-2.655.440	0	0	-1.089.070
Position 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.411.090	2.655.440	0	0	1.089.070

Die Verrechnung mit dem Basiskapital reicht in den Jahren 2025, 2026 und 2029 nicht aus, die tatsächlich entstehenden Fehlbeträge beim Gesamtergebnis abzudecken. Aus diesem Grund ist die Deckung durch Entnahmen aus der Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses (Pos. 29) der Vorjahre vorgesehen. Im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses ist über die Abdeckung der tatsächlichen Fehlbeträge, getrennt nach ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis, zu entscheiden.

1. Kosten-Leistungsrechnung

Die Kosten-Leistungsrechnung befindet sich im Aufbau und wird zukünftig eine effiziente Steuerung der Verwaltungstätigkeit unterstützen. In der Haushaltsplanung 2025 wurden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen im Bereich Gebäudemanagement auf die einzelnen Produkte umgelegt (interne Leistungsbeziehungen). Die entsprechenden Erträge in Höhe von **878.570 EUR** Jahr 2025 / **878.570 EUR** Jahr 2026 sind im Teilhaushalt 1 ersichtlich. Die dazugehörigen Aufwendungen sind wie folgt abgebildet:

	<u>2025</u>		<u>2026</u>	
Teilhaushalt 1	68.720	EUR	68.720	EUR
Teilhaushalt 2	572.940	EUR	572.940	EUR
Teilhaushalt 3	211.080	EUR	211.080	EUR
Teilhaushalt 4	6.030	EUR	6.030	EUR

2. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

in EUR	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769.906,43	-8.741.330	-7.706.340	-1.710.330	1.369.600	1.172.760	42.400
Tilgungsraten	367.792,54	706.600	189.310	264.310	339.310	339.310	339.310
Nettoinvestitionsmittel	9.402.113,89	-9.447.930	-7.895.650	-1.974.640	1.030.290	833.450	-296.910

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll so hoch sein, dass die Tilgungen erwirtschaftet werden und darüber hinaus Nettoinvestitionsmittel zur Finanzierung der Investitionen bereit gestellt werden (vgl. § 72 Abs. 4 SächsGemO). Ersatzweise dürfen unter anderem vorhandene liquide Mittel herangezogen werden. Mangelnde Steuerkraft und unauskömmliche Finanzausstattung der Kommunen aus Mitteln des sächsischen Finanzausgleiches, führen in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2029 zu diesem Resultat.

3. Übersicht über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	86.620,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zuweisungen und Zuschüsse	5.254.597,60	3.681.920	4.284.660	6.382.410	3.486.010	891.100	2.993.290
Beiträge	54.742,66	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.465.961,12	7.211.820	4.462.160	6.397.910	3.501.510	906.600	3.008.790
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	752.855,74	923.320	794.100	1.362.450	266.300	180.600	158.600
Investitionsfördermaßnahmen	1.510.517,16	265.000	1.920.000	2.010.000	415.000	340.000	225.000
Baumaßnahmen	1.660.020,19	5.661.800	4.202.600	8.515.000	3.021.500	2.128.000	2.563.000
Gesamt	4.423.393,09	6.850.120	6.916.700	11.887.450	3.702.800	2.648.600	2.946.600

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht dargestellt und kurz erläutert.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
des Jahres 2025	4.950.000	0	0	0
des Jahres 2026	0	600.000	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die Folgejahre dürfen nur unter der Bedingung in Anspruch genommen werden, dass die in der Investitionsplanung berücksichtigten Einzahlungen der Stadt auch zur Verfügung gestellt werden.

Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebundene Haushaltsansätze, welche gesondert im Finanzhaushalt ausgewiesen werden. Sie ermächtigen die Kommune, in diesem Rahmen und für den vorgesehenen Zweck in dem betreffenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die dann im folgenden Jahr oder in den folgenden Jahren zu Auszahlungen führen. Aufgrund dieser Verpflichtungsermächtigungen ist die Stadt somit nicht zur Leistung von Auszahlungen, sondern nur zum Abschluss von Verträgen ermächtigt, um Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Angriff nehmen zu können.

Die VE 2025 für 2026 betreffen:

- 2.31 Mio. EUR für Neubau des Feuerwehrhauses Wiesa (Inv.-Nr. 12601002004)
- 540.000 EUR für Ausbau der Zwingerstraße (Inv.-Nr. 54101025001)
- 200.000 EUR für dem Radweg durch Gelenau (Inv.-Nr. 54301009001)
- 1.9 Mio. EUR für die Erweiterung des P+R Parkplatzes am Bahnhof (Inv.-Nr. 54601009001)

Die VE 2026 für 2027 betreffen:

- 430.000 EUR für die Sanierung der Brücke Forstweg (Inv.-Nr. 54101088001)
- 70.000 EUR für den Neubau einer Bushaltestelle Dorfstraße Hennersdorf (Inv.-Nr. 54101099001)
- 100.000 EUR für den Radwegbau Thonerg-Anschluss Panschwitz-Kuckau (Inv.-Nr. 54301005002)

5. Übersicht Beteiligungen

Name und Anschrift	Gesellschafter	Stammkapital	Gewinn- abführung (brutto) an die Stadt Kamenz	Konzessions- abgabe	Zuschuss von der Stadt Kamenz	Vorauss. Stand der übere. Bürgschaften per 31.12.2024	Produkt
--------------------	----------------	--------------	---	------------------------	--	--	---------

- in EUR -

1. Unmittelbare Beteiligungen

Kommunale Dienste mbH Kamenz (KDK) Nordstraße 33 01917 Kamenz	Stadt Kamenz (100 %)	102.258,38	---	---	---	---	
Flugplatz Kamenz GmbH Nordstraße 33 01917 Kamenz	Stadt Kamenz (60 %) Landkreis Bautzen (40 %)	26.000	---	---	65.400	128.600	57301
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO) Kirchstraße 5 01855 Sebnitz	147 Städte und Gemeinden davon Stadt Kamenz mit 0,4574 % des Stammkapitals	20.144.184	44.200	---	---	---	53101

Große Kreisstadt Kamenz

2025/2026

2. Mittelbare Beteiligungen

ewag kamenz Energie- und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz An den Stadtwerken 2 01917 Kamenz	KDK GmbH (36,66 %) TZV Kamenz (63,34 %)	11.157.959	---	298.075 81.500	---	---	53101 53301
Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Kamenz Nordstraße 33 01917 Kamenz	KDK GmbH (100 %)	10.230.000	---	---	---	---	57301
Sachsen Energie AG Friedrich-List-Platz 2 01069 Dresden	KBO mbH (16,42 %) EnergieVerbund Dresden GmbH (82,39 %) Kommunale Einzelaktionäre (1,19 %)	210.978.927	siehe KBO	113.200 25.800	---	---	53101 53201

Name und Anschrift	Mitglieder	Umlage	Produkt/Konto
--------------------	------------	--------	---------------

- EUR -

3. Zweckverbände

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster Postfach 1210 01912 Kamenz	8 Städte und Gemeinden davon Stadt Kamenz mit 17 von 41 Stimmen	355.000	54101
Wasser und Abwasser Zweckverband Lausitz Postfach 1210 01912 Kamenz	15 Städte und Gemeinden davon Stadt Kamenz mit 17 von 76 Stimmen	---	---
Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden An der Kreuzkirche 6 01067 Dresden	47 Mitglieder, davon Stadt Kamenz mit 2,158 % Stimmrecht	2.250	11122001
Kommunaler Versorgungs- verband Sachsen Marschnerstraße 37		281.440	Konto 4021

01307 Dresden

Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungs- verbandes Sachsen Marschnerstraße 37 01307 Dresden	438.270	Konto 4022
---	---------	------------

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA	276 Mitglieder; davon Stadt Kamenz 5 Stimmen bzw. 0,161% Anteil	
Zweckverband Lessingbad Kamenz Garnisonsplatz 6 01917 Kamenz	2 Mitglieder, davon Stadt Kamenz 50% Stimmrecht	146.000 42402000/4313

Name	Umlage	Produkt
------	--------	---------

- EUR -

4. Vereine und Verbände

Förderverein Lessinggymnasium	25	11111
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	1.510	11122
Creditreform	300	11131
Fachverband für Kommunalkassenverwalter	80	11132
Deutscher Städtetag	5.510	11162
Sächs. Städte- und Gemeindetag	8.870	11162
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	970	11162
Kreisverkehrswacht	500	12211
Landesfachverband der Standesbeamtinnen und der Standesbeamten des Freistaates Sachsen e.V.	230	12221
Kreisfeuerwehrverband Bautzen e.V.	2.770	12601
Deutsche Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts	32	25101
Sächsischer Museumsbund	30	25101

Lessing Society	30	25101
Bundesverband Museumspädagogik	120	25101
Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V.	114	25101
Neuberin-Gesellschaft e.V.	125	25101
Wissenschaftliche Buchgesellschaft	15	25101
Bundesverband Theatersammlungen in Deutschland e.V.	30	25101
Deutscher Museumsbund e.V.	130	25101
Arbeitskreis Hausforschung	60	25101
Via sacra	500	25101
Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften e. V.	160	25201
Mitteldeutsches Archivnetzwerk	250	25201
Bibliotheksverband	200	27201
IDKV – Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft	1.500	28101
Dresdner Heidebogen e.V.	11.500	51102
DWA Gewässer-Nachbarschaften	100	55201
Kamenzer Fleischerverein e.V.	100	57101
Krabatverein	850	57501

6. Kassenlage, Kassenkredite, Liquiditätsentwicklung und Entwicklung des Basiskapitals

7.1 Kassenlage

Für die Stadt Kamenz hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der hohen Steuereinnahmen eine stabile Kassenlage entwickelt. Geplante Entnahmen aus der Liquiditätsreserve zur Finanzierung von Investitionen mussten bis 2024 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Der Gesamtkassenbestand gewährleistet aus H die Finanzierung aller geplanten Aufwendungen, Investitionsauszahlungen und Tilgungsleistungen für die aufgenommenen bzw. künftigen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2029.

7.2 Kassenkredite

Wie auch in den vergangenen Jahren wird zwar ein Kontokorrentkreditvertrag abgeschlossen. Dabei soll der genehmigungsfreie Betrag des Kassenkreditrahmens eingehalten werden (vgl. Haushaltssatzung). Die Inanspruchnahme dieses Kreditrahmens ist im mittelfristigen Planungszeitraum gegenwärtig nicht abzusehen.

7.3 Zinsen

in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2029
Zinserträge aus Guthaben	350.068,20	400.000	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Zinsen o.ä. Erträge (z.B. aus Steuerforderungen, Dividenden etc.)	58.442,10	64.200	65.100	66.000	66.000	66.000	66.000
Zinsaufwendungen für Kredite	25.842,45	19.950	12.830	52.650	89.790	83.910	78.030
Sonstige Zinszahlungen (z.B. Erstattungszinsen)	8.512,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Zinserträge können bei der gegenwärtigen Kapitalmarktlage und der gegenwärtigen Liquiditätslage in o.g. Umfang erzielt werden. Dividenden werden aus der Beteiligung an der KBO erwartet.

Bei einem weiterhin niedrigen Zinsniveau werden voraussichtlich auch die Zinsaufwendungen überschaubar bleiben. Im Jahr 2026 soll ein Kredit von 3 Mio. EUR aufgenommen werden. Deshalb werden entsprechend höhere Zinsaufwendungen geplant (unterstellter Zinssatz 2,8%).

7.4 Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln

In EUR	Stand 31.12.2023	Voraussichtl. Stand 31.12.2024	Voraussichtl. Stand 31.12.2025	Voraussichtl. Stand 31.12.2026	Voraussichtl. Stand 31.12.2027	Voraussichtl. Stand 31.12.2028	Voraussichtl. Stand 31.12.2029
Liquide Mittel	0,00	15.133.050	4.782.860	485.680	1.481.680	739.130	504.410
Gesamtkassenbestand							

Der jeweils zum 31.12. ausgewiesene Gesamtkassenbestand muss auch für Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren, dem Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten und für zahlungswirksame Rückstellungen vorgehalten werden.

7.5 Voraussichtliche Entwicklung der frei verfügbaren Mittel

Die **Liquiditätsreserve** ist der im Haushaltsjahr verfügbare Betrag an Zahlungsmitteln aus liquiden Mitteln, der **nicht** für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie zahlungswirksamen Rückstellungen benötigt wird.

in EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln am 01.01. des Haushaltsjahres	29.744.122					
2. voraussichtlicher Bestand an verfügbaren Mitteln jeweils zum 01.01.		15.133.050	4.782.860	485.680	1.481.680	739.130
3. Zuführung zur bzw. Entnahme aus der Liquiditätsreserve lt. mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Finanzplan Zeile 47)	-16.111.072	-10.350.190	-4.297.180	996.000	-742.550	-234.720
4. Summe aus Mehreinzahlungen und Minderungen von geplanten Auszahlungen 2024 (Einsparungen) geschätzt	1.500.000					
5. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln jeweils zum 31.12. (vgl. Finanzplan Zeile 55)	15.133.050	4.782.860	485.680	1.481.680	739.130	504.410

7.6 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Kamenz beträgt zum 31.12.2019 (letzter vorliegender Jahresabschluss) **73.510.610 EUR**. Selbst bei vollständiger Verrechnung der Differenz aus Altabschreibung und Altsonderposten mit dem Basiskapital bleibt die voraussichtliche Höhe über dem gesetzlich vorgeschriebenen eingriffssicheren einen Drittel des Basiskapitals (ca. **24.503.537 EUR**). Die Entwicklung des Basiskapitals ist der Anlage „Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge – Blatt 2“ ersichtlich.

7. Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Übersicht zum Finanzierungsplan

(Angaben in EUR)

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen lt. mittelfristiger Finanzplanung	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
nachrichtlich: Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand am 31.12.	2.011.149,82	1.304.550,74	1.115.241	3.850.931	3.511.621	3.172.311	2.833.001
Pro-Kopf-Verschuldung	118	97	66	228	208	188	168
Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres (2026 – 2029 Einwohnerstand des Planjahres)	16.985	17.015	16.861	16.861	16.861	16.861	16.861
Zinsen	25.319,48	19.950	12.830	52.650	89.790	83.910	78.030
Außerordentliche Tilgung	0	345.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung	367.792,54	361.600	189.310	264.310	339.310	339.310	339.310
Schuldendienst gesamt:	393.112,02	726.550	202.140	316.960	429.100	423.220	417.340

Die durchschnittliche Tilgungsdauer der laufenden Kredite bis einschließlich 2025 beträgt rund 6 Jahre. Ab 2026 steigt sie durch Neuschuldung auf rund 11 Jahre an.

8. Produktplan

Teilhaushalt	Produktgruppe	Schlüsselprodukt	Bezeichnung
1	111		Verwaltungssteuerung und -service
	121		Statistik und Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
	126		Brandschutz
		12601	Brandschutz
	128		Katastrophenschutz
2	211		Grundschulen
		21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	243		Sonstige schulische Aufgaben
	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
	315		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
	362		Jugendarbeit
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
	367		Sonstige Einrichtungen
	421		Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
	424		Sportstätten
		42401	Sportstätten
3	251		Wissenschaft und Forschung
		25101	Städtische Sammlungen
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilhaushalt	Produktgruppe	Schlüsselprodukt	Bezeichnung
	272		Bibliotheken
3	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28101	Kulturzentren
	571		Wirtschaftsförderung
		57101	Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575		Tourismus
		57501	Tourismus und Stadtmarketing
4	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung
		51103	nachhaltige Stadtentwicklung
	512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
	523		Denkmalschutz und -pflege
	541		Gemeindestraßen
		54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen
	542		Kreisstraßen
	543		Staatsstraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
	546		Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55101	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
555		Land- und Forstwirtschaft	
561		Umweltschutzmaßnahmen	

Teilhaushalt	Produktgruppe	Schlüsselprodukt	Bezeichnung
5	531		Versorgung Elektrizität
	532		Versorgung Gas
	533		Versorgung Wasser
	538		Abwasserentsorgung
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	613		Abwicklung der Vorjahre

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	31.937.254,33	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.045.938,44	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	22.909.646,04	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.188.685,60	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.412,73	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.049.576,92	10.531.790	11.287.430	15.564.660	16.088.050	14.912.780	13.110.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.188.168,00	0	917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	sonstige allgemeine Zuweisungen	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.029.460	4.083.630	4.176.410	4.518.890	4.577.570	4.622.710
3	+ sonstige Transfererträge	27.806,38	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.809,63	1.730.290	1.812.920	1.916.990	2.041.210	2.107.270	2.175.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.481,27	1.078.040	1.370.480	1.174.280	1.189.330	1.168.730	1.171.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.308,55	361.250	195.250	180.250	184.850	189.850	237.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.656,98	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	618.824,60	799.900	605.000	605.000	603.800	603.800	603.800
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	43.992.718,66	35.520.770	36.619.950	41.847.500	46.047.760	46.883.280	47.209.450
11	Personalaufwendungen	12.393.607,09	13.602.400	14.101.830	14.602.870	14.889.800	15.180.880	15.484.930
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-202.910	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345.763,01	8.589.180	9.161.770	8.262.860	7.946.740	7.914.540	8.011.210
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.638,59	3.520.460	3.337.000	3.544.140	3.734.050	3.805.170	3.819.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.994,53	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.241.645,86	18.030.090	17.638.910	17.282.940	18.445.340	19.224.400	20.166.940
	darunter: Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	9.050.650	8.443.550	9.041.470	9.472.020	9.997.680
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.601.130	2.860.320	2.867.320	3.204.320	3.224.320	3.246.820
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.757,58	2.164.640	2.177.640	2.037.420	1.981.920	1.943.540	2.040.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	35.767.406,66	45.946.720	46.449.980	45.802.880	47.107.640	48.172.440	49.620.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.225.312,00	-10.425.950	-9.830.030	-3.955.380	-1.059.880	-1.289.160	-2.411.010
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.338.699,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	159.630	75.000	32.000	120.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	3.338.699,86	3.370.270	102.500	-16.500	-104.500	5.500	5.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.564.011,86	-7.055.680	-9.727.530	-3.971.880	-1.164.380	-1.283.660	-2.405.510
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.158.283,00	2.171.433	1.316.440	1.316.440	1.164.380	1.283.660	1.316.440
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	13.722.294,86	-4.884.247	-8.411.090	-2.655.440	0	0	-1.089.070
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.884.247	8.411.090	2.655.440	0	0	1.089.070
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.132.016,97	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.020.869,67	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
	Gewerbesteuer	22.796.135,80	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.473.290,95	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.174,81	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.059.498,46	6.502.330	7.213.800	11.398.250	11.579.160	10.345.210	8.497.490
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.188.168,00	0	917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	sonstige allgemeine Zuweisungen	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	27.806,38	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.701.227,81	1.730.290	1.812.920	1.916.990	2.041.210	2.107.270	2.175.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.671,24	1.078.040	1.370.480	1.174.280	1.189.330	1.168.730	1.171.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.297,50	361.250	195.250	180.250	184.850	189.850	237.350
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.510,30	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.712,15	622.300	605.000	605.000	603.800	603.800	603.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	45.177.740,81	31.286.710	32.546.320	37.681.090	41.538.870	42.315.710	42.596.740
10	Personalauszahlungen	12.363.284,92	13.805.310	14.101.830	14.602.870	14.889.800	15.180.880	15.484.930
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548.311,99	8.589.180	9.161.770	8.262.860	7.946.740	7.914.540	8.011.210
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.354,58	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.846.554,54	15.428.960	14.778.590	14.415.620	15.241.020	16.000.080	16.920.120
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.476,22	2.164.640	2.177.640	2.037.420	1.981.920	1.943.540	2.040.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	35.440.982,25	40.028.040	40.252.660	39.391.420	40.169.270	41.142.950	42.554.340
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	9.736.758,56	-8.741.330	-7.706.340	-1.710.330	1.369.600	1.172.760	42.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.254.597,60	3.681.920	4.284.660	6.382.410	3.486.010	891.100	2.993.290
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.742,66	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.620,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.395.961,12	7.211.820	4.462.160	6.397.910	3.501.510	906.600	3.008.790
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.331,30	22.550	44.450	35.300	22.700	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.064,18	576.050	148.200	89.000	43.000	43.000	43.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.020,19	5.661.800	4.202.600	8.515.000	3.021.500	2.128.000	2.563.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569.460,26	298.720	351.450	988.150	200.600	137.600	115.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	26.000	250.000	250.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.510.517,16	265.000	1.920.000	2.010.000	415.000	340.000	225.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.923.393,09	6.850.120	6.916.700	11.887.450	3.702.800	2.648.600	2.946.600
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	1.472.568,03	361.700	-2.454.540	-5.489.540	-201.290	-1.742.000	62.190
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	11.209.326,59	-8.379.630	-10.160.880	-7.199.870	1.168.310	-569.240	104.590
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	367.792,54	706.600	189.310	264.310	339.310	339.310	339.310
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	345.000	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-367.792,54	-706.600	-189.310	2.735.690	-339.310	-339.310	-339.310
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	10.841.534,05	-9.086.230	-10.350.190	-4.464.180	829.000	-908.550	-234.720
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	70.000,00	0	0	167.000	167.000	166.000	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.807.717,99						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	60.835.667,31						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-457.949,32						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	10.383.584,73	-9.086.230	-10.350.190	-4.297.180	996.000	-742.550	-234.720
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.770.581	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.395.121	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.795.423	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.132.653	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-16.111.072	-10.350.190				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029					
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0					
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0					
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	10.383.584,73	-16.111.072	-10.350.190	-4.297.180	996.000	-742.550	-234.720					
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.327.240,36	29.818.520	15.133.050	4.782.860	485.680	1.481.680	739.130					
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00											
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	29.710.825,09	13.707.448	4.782.860	485.680	1.481.680	739.130	504.410					
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.949,32											
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0					
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	367.792,54	361.600	189.310	264.310	339.310	339.310	339.310					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	30.078.617,63	14.069.048	4.972.170	749.990	1.820.990	1.078.440	843.720					

HE Zeilen 48 und 49 lt. Fortgeschriebenen Ansatz 2024

Produktbezogene Finanzdaten

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich			11	111	1111	1112	1113	1116	12
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Gebäudemanagement/ Finanzverwaltung	IT/ Innerer Service	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.033.770	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.287.430	63.230	63.230	0	0	63.130	100	218.230
3	sonstige Transfererträge	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.920	2.080	2.080	0	0	2.060	20	324.940
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.480	112.730	112.730	0	0	101.630	11.100	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.250	21.920	21.920	0	0	21.920	0	54.480
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	290.100	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	605.000	30.000	30.000	0	0	30.000	0	9.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.619.950	229.960	229.960	0	0	218.740	11.220	610.950
11	Personalaufwendungen	14.101.830	3.526.160	3.526.160	691.860	413.350	2.096.680	324.270	1.227.540
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161.770	2.760.400	2.760.400	50.150	70.570	2.425.710	213.970	569.420
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.337.000	97.100	97.100	0	0	54.480	42.620	356.660
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.830	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.638.910	42.870	42.870	42.870	0	0	0	50.930
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.640	553.800	553.800	120.550	55.180	74.070	304.000	283.560
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.449.980	6.980.330	6.980.330	905.430	539.100	4.650.940	884.860	2.488.110
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.830.030	-6.750.370	-6.750.370	-905.430	-539.100	-4.432.200	-873.640	-1.877.160

		2026							
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	1111	1112	1113	1116	12
Produktgruppe			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegen- heiten	Gebäudemanagement/ Finanzverwaltung	IT/ Innerer Service	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.290.320	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.564.660	29.430	29.430	0	0	29.330	100	234.780
3	sonstige Transfererträge	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.990	2.030	2.030	0	0	2.010	20	324.940
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.280	112.730	112.730	0	0	101.630	11.100	3.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.250	21.920	21.920	0	0	21.920	0	34.480
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	605.000	30.000	30.000	0	0	30.000	0	9.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	41.847.500	196.110	196.110	0	0	184.890	11.220	607.500
11	Personalaufwendungen	14.602.870	3.688.840	3.688.840	782.440	452.870	2.118.190	335.340	1.260.790
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262.860	2.779.400	2.779.400	32.890	64.960	2.464.410	217.140	463.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.544.140	111.060	111.060	0	0	56.230	54.830	389.720
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.650	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.282.940	37.250	37.250	37.250	0	0	0	33.630
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.420	532.050	532.050	118.360	49.610	64.330	299.750	220.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.802.880	7.148.600	7.148.600	970.940	567.440	4.703.160	907.060	2.367.810
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.955.380	-6.952.490	-6.952.490	-970.940	-567.440	-4.518.270	-895.840	-1.760.310

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		121	1210	122	1221	1222	126	1260	128
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Brandschutz	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	213.970	213.970	4.260
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	268.700	81.450	187.250	56.240	56.240	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	0	1.700	2.000	2.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	34.480	600	33.880	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.600	7.500	2.100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.000	20.000	314.480	89.550	224.930	272.210	272.210	4.260
11	Personalaufwendungen	0	0	793.010	480.810	312.200	434.530	434.530	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.050	84.700	55.850	28.850	468.480	468.480	12.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.460	1.460	0	354.650	354.650	550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.930	50.930	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.740	40.740	116.910	21.680	95.230	125.910	125.910	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	44.790	44.790	996.080	559.800	436.280	1.434.500	1.434.500	12.740
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-24.790	-24.790	-681.600	-470.250	-211.350	-1.162.290	-1.162.290	-8.480

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		121	1210	122	1221	1222	126	1260	128
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Brandschutz	Brandschutz	Katastrophenschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	230.470	230.470	4.310
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	268.700	81.450	187.250	56.240	56.240	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	0	1.700	2.000	2.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.480	600	33.880	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.600	7.500	2.100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	314.480	89.550	224.930	288.710	288.710	4.310
11	Personalaufwendungen	0	0	820.260	495.920	324.340	440.530	440.530	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.380	51.840	25.540	373.360	373.360	12.470
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.460	1.460	0	387.610	387.610	650
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	33.630	33.630	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	101.940	20.990	80.950	118.520	118.520	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.001.040	570.210	430.830	1.353.650	1.353.650	13.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-686.560	-480.660	-205.900	-1.064.940	-1.064.940	-8.810

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich			21						
Produktgruppe		1280		211		215		217	
Produktuntergruppe					2111		2151		2171
		Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gym.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.260	228.940	228.940	228.940	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.100	9.100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.600	42.600	42.600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.260	280.640	280.640	280.640	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	146.560	146.560	146.560	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	269.260	269.260	269.260	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	550	353.800	353.800	353.800	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.750	60.750	60.750	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.740	830.370	830.370	830.370	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.480	-549.730	-549.730	-549.730	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich			21	211	2111	215	2151	217	2171
Produktgruppe		1280							
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gym.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.310	228.940	228.940	228.940	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.100	9.100	9.100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.600	42.600	42.600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.310	280.640	280.640	280.640	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	149.700	149.700	149.700	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470	241.740	241.740	241.740	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	650	357.000	357.000	357.000	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.970	57.970	57.970	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.120	806.410	806.410	806.410	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.810	-525.770	-525.770	-525.770	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		24	243	2430	25	251	2510	252	2520
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Städtische Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	482.980	482.980	482.980	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.200	700	700	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	38.750	37.750	37.750	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	523.930	521.430	521.430	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.027.050	765.500	765.500	261.550	261.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	204.500	187.900	187.900	16.600	16.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	139.640	132.230	132.230	7.410	7.410
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.220	0	0	8.220	8.220
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.380	22.560	22.560	820	820
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.402.790	1.108.190	1.108.190	294.600	294.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	-878.860	-586.760	-586.760	-292.100	-292.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		24	243	2430	25	251	2510	252	2520
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Städtische Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	495.560	495.560	495.560	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.200	700	700	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.550	27.450	27.450	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	525.310	523.710	523.710	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.041.410	782.140	782.140	259.270	259.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	171.350	165.330	165.330	6.020	6.020
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	219.200	211.590	211.590	7.610	7.610
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.850	0	0	7.850	7.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	21.280	20.520	20.520	760	760
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.461.090	1.179.580	1.179.580	281.510	281.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-935.780	-655.870	-655.870	-279.910	-279.910

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		27	272	2720	28	281	2810	31	312
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Kultur und Wissenschaft	Stadtbibliothek im Lessinggymnasium	Stadtbibliothek im Lessinggymnasium	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturzentren	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	329.940	329.940	329.940	205.230	205.230	205.230	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	148.610	148.610	148.610	10.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.300	68.300	68.300	626.800	626.800	626.800	1.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	840	840	0	0	0	7.480	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	404.580	404.580	404.580	980.640	980.640	980.640	18.980	0
11	Personalaufwendungen	326.740	326.740	326.740	319.270	319.270	319.270	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050	100.050	100.050	1.531.630	1.531.630	1.531.630	28.860	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.150	18.150	18.150	78.520	78.520	78.520	70	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	245.400	245.400	245.400	275.300	275.300	275.300	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	19.650	19.650	19.650	11.180	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	699.540	699.540	699.540	2.224.370	2.224.370	2.224.370	40.110	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-294.960	-294.960	-294.960	-1.243.730	-1.243.730	-1.243.730	-21.130	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		27	272	2720	28	281	2810	31	312
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Kultur und Wissenschaft	Stadtbibliothek im Lessinggymnasium	Stadtbibliothek im Lessinggymnasium	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturzentren	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	329.940	329.940	329.940	38.070	38.070	38.070	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	148.610	148.610	148.610	10.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.300	68.300	68.300	435.700	435.700	435.700	1.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	840	840	0	0	0	7.480	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	404.580	404.580	404.580	622.380	622.380	622.380	18.980	0
11	Personalaufwendungen	333.280	333.280	333.280	255.010	255.010	255.010	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.260	90.260	90.260	856.510	856.510	856.510	27.850	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.150	18.150	18.150	126.040	126.040	126.040	70	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	245.400	245.400	245.400	276.440	276.440	276.440	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850	7.850	7.850	17.320	17.320	17.320	10.630	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	694.940	694.940	694.940	1.531.320	1.531.320	1.531.320	38.550	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-290.360	-290.360	-290.360	-908.940	-908.940	-908.940	-19.570	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		3120	3122	315	3151	3154	33	331	3316
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		MAE	MAE / INA	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.480	7.480	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	18.980	8.980	10.000	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.860	13.220	15.640	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	70	0	70	150	150	150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.180	11.180	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	40.110	24.400	15.710	8.650	8.650	8.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-21.130	-15.420	-5.710	-8.550	-8.550	-8.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		3120	3122	315	3151	3154	33	331	3316
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		MAE	MAE / INA	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.480	7.480	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	18.980	8.980	10.000	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.850	12.470	15.380	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	70	0	70	150	150	150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.630	10.630	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	38.550	23.100	15.450	8.650	8.650	8.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-19.570	-14.120	-5.450	-8.550	-8.550	-8.550

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		36	361	3610	362	3622	363	3630	365
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.070.770	0	0	440	440	0	0	4.032.810
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.650	0	0	0	0	0	0	1.239.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.440	80.000	80.000	440	440	0	0	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.405.860	80.000	80.000	880	880	0	0	5.287.460
11	Personalaufwendungen	6.699.970	0	0	0	0	0	0	6.668.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.680	0	0	0	0	0	0	171.660
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	188.070	0	0	0	0	0	0	187.320
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.387.130	0	0	0	0	0	0	3.387.130
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.440	160.000	160.000	7.040	7.040	0	0	40.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.664.290	160.000	160.000	7.040	7.040	0	0	10.454.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.258.430	-80.000	-80.000	-6.160	-6.160	0	0	-5.167.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	362 Jugendarbeit	3622 Kinder- und Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.032.430	0	0	440	440	0	0	3.980.270
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.670	0	0	0	0	0	0	1.342.670
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.440	85.000	85.000	440	440	0	0	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.475.540	85.000	85.000	880	880	0	0	5.337.940
11	Personalaufwendungen	7.022.800	0	0	0	0	0	0	6.979.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.730	0	0	0	0	0	0	150.590
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194.730	0	0	0	0	0	0	193.980
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.522.980	0	0	0	0	0	0	3.522.980
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.290	170.000	170.000	6.400	6.400	0	0	36.890
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.114.530	170.000	170.000	6.400	6.400	0	0	10.883.790
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-5.638.990	-85.000	-85.000	-5.520	-5.520	0	0	-5.545.850

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		3651	3652	366	3661	3662	367	3670	42
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Eigene Kitas	Kitas freie Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Sonstige Einrichtungen	Sonstige Einrichtungen	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.831.820	1.200.990	0	0	0	37.520	37.520	148.890
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.000	20.650	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.065.820	1.221.640	0	0	0	37.520	37.520	150.890
11	Personalaufwendungen	6.668.450	0	0	0	0	31.520	31.520	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.660	0	4.020	4.020	0	6.000	6.000	50.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	187.320	0	750	750	0	0	0	203.760
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.387.130	0	0	0	0	0	628.830
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.400	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.067.830	3.387.130	4.770	4.770	0	37.520	37.520	882.840
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.002.010	-2.165.490	-4.770	-4.770	0	0	0	-731.950

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		3651	3652	366	3661	3662	367	3670	42
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Eigene KITAS	KITAS freie Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Sonstige Einrichtungen	Sonstige Einrichtungen	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.779.280	1.200.990	0	0	0	51.720	51.720	151.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.000	21.670	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.115.280	1.222.660	0	0	0	51.720	51.720	153.010
11	Personalaufwendungen	6.979.350	0	0	0	0	43.450	43.450	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.590	0	1.870	1.870	0	8.270	8.270	22.660
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193.980	0	750	750	0	0	0	206.360
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.522.980	0	0	0	0	0	638.390
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.890	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.360.810	3.522.980	2.620	2.620	0	51.720	51.720	867.410
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.245.530	-2.300.320	-2.620	-2.620	0	0	0	-714.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports	424 Sportstätten	4240 Sportstätten	51		5110 Bauleitplanung, Orts- und Regionalplanung	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe						51			
Produktuntergruppe						511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
						Räumliche Planung und Entwicklung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	148.890	148.890	2.680.120	2.680.120	2.680.120	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	150.890	150.890	2.686.370	2.686.370	2.686.370	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	222.230	222.230	222.230	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	46.250	46.250	176.650	176.650	176.650	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	203.760	203.760	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	28.000	600.830	600.830	2.741.250	2.741.250	2.741.250	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	448.280	448.280	448.280	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.000	32.000	850.840	850.840	3.588.410	3.588.410	3.588.410	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-32.000	-32.000	-699.950	-699.950	-902.040	-902.040	-902.040	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports	424 Sportstätten	4240 Sportstätten	51		5110 Bauleitplanung, Orts- und Regionalplanung	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe						51			
Produktuntergruppe						Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	151.010	151.010	2.730.560	2.730.560	2.730.560	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	153.010	153.010	2.736.810	2.736.810	2.736.810	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	233.360	233.360	233.360	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	19.260	19.260	106.020	106.020	106.020	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	206.360	206.360	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	28.000	610.390	610.390	2.818.250	2.818.250	2.818.250	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	369.350	369.350	369.350	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.400	31.400	836.010	836.010	3.526.980	3.526.980	3.526.980	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-31.400	-31.400	-683.000	-683.000	-790.170	-790.170	-790.170	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025								
Produktbereich		5120	52		521	5210	523	53		531
Produktgruppe			Grundstücksneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bauwesen und Grundstücksordnung	Bauwesen und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und - pflege	Denkmalschutz und - pflege	Ver- und Entsorgung	Versorgung Elektrizität
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.080	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.600	33.600	33.600	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	45.100	45.100	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	519.900	411.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	33.600	33.600	33.600	0	0	567.080	456.100	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.760	0	0	1.760	1.760	4.580	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	7.000	7.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	81.760	80.000	80.000	1.760	1.760	11.580	7.000	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-48.160	-46.400	-46.400	-1.760	-1.760	555.500	449.100	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026												
Produktbereich		5120	52		521		523		53					
Produktgruppe			Grundstücksneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bauwesen und Grundstücksordnung	Bauwesen und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	531				
Produktuntergruppe											5210		5230	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.080	0					
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.600	33.600	33.600	0	0	0	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	519.900	411.000					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	33.600	33.600	33.600	0	0	567.980	457.000					
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.760	0	0	1.760	1.760	4.580	0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.500	42.500	42.500	0	0	7.300	7.300					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	74.260	72.500	72.500	1.760	1.760	11.880	7.300					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-40.660	-38.900	-38.900	-1.760	-1.760	556.100	449.700					

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		5310	532	5320	533	5330	538	5380	54
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Versorgung Elektrizität	Versorgung Gas	Versorgung Gas	Versorgung Wasser	Versorgung Wasser	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	2.080	2.080	1.298.730
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.100	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	411.000	27.400	27.400	81.500	81.500	0	0	40.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	456.100	27.400	27.400	81.500	81.500	2.080	2.080	1.368.730
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	221.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.747.640
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	4.580	4.580	1.751.190
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	374.740
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.000	0	0	0	0	4.580	4.580	4.138.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	449.100	27.400	27.400	81.500	81.500	-2.500	-2.500	-2.769.870

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		5310	532	5320	533	5330	538	5380	54
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Versorgung Elektrizität	Versorgung Gas	Versorgung Gas	Versorgung Wasser	Versorgung Wasser	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	2.080	2.080	1.300.880
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	411.000	27.400	27.400	81.500	81.500	0	0	40.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	457.000	27.400	27.400	81.500	81.500	2.080	2.080	1.370.880
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	229.170
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.742.870
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	4.580	4.580	1.755.630
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	0	0	0	0	0	0	413.220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.300	0	0	0	0	4.580	4.580	4.184.890
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	449.700	27.400	27.400	81.500	81.500	-2.500	-2.500	-2.814.010

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		541	5410	542	5420	543	5430	545	5451
Produktgruppe									
Produktuntergruppe		Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Kreisstraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist	Staatsstraßen	Staatsstraßen soweit Stadt zuständig	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.234.280	1.234.280	4.400	4.400	31.980	31.980	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.242.280	1.242.280	4.400	4.400	31.980	31.980	0	0
11	Personalaufwendungen	221.030	221.030	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.080	1.267.080	0	0	0	0	480.000	280.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.631.560	1.631.560	7.980	7.980	67.470	67.470	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.740	374.740	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.494.410	3.494.410	7.980	7.980	67.470	67.470	480.000	280.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.252.130	-2.252.130	-3.580	-3.580	-35.490	-35.490	-480.000	-280.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		541 Gemeindestraßen	5410 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	542 Kreisstraßen	5420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist	543 Staatsstraßen	5430 Staatsstraßen soweit Stadt zuständig	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5451 Straßenreinigung
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.236.430	1.236.430	4.400	4.400	31.980	31.980	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.244.430	1.244.430	4.400	4.400	31.980	31.980	0	0
11	Personalaufwendungen	229.170	229.170	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.310	1.262.310	0	0	0	0	480.000	280.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.636.000	1.636.000	7.980	7.980	67.470	67.470	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.220	413.220	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.540.700	3.540.700	7.980	7.980	67.470	67.470	480.000	280.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.296.270	-2.296.270	-3.580	-3.580	-35.490	-35.490	-480.000	-280.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	546 Parkeinrichtungen	5460 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV	5470 ÖPNV	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	28.070	28.070	0	0	118.090
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.000	22.000	0	0	10.340
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	289.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.090
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	90.070	90.070	0	0	433.220
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	560	560	0	0	1.331.040
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	44.180	44.180	0	0	86.460
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	44.000	44.000	0	0	44.320
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.060
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	200.000	0	0	88.740	88.740	0	0	1.535.880
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-200.000	0	0	1.330	1.330	0	0	-1.102.660

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	546		547	5470	55
Produktgruppe					Parkeinrichtungen		ÖPNV	ÖPNV	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe					Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	28.070	28.070	0	0	133.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.000	22.000	0	0	11.440
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	295.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.090
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	90.070	90.070	0	0	454.840
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	560	560	0	0	1.407.630
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	44.180	44.180	0	0	98.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	44.000	44.000	0	0	44.320
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	200.000	0	0	88.740	88.740	0	0	1.624.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-200.000	0	0	1.330	1.330	0	0	-1.169.510

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege Erholungseinrichtun- gen (Anlage Feigstr.)	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520 Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.630	31.630	56.070	56.070	2.700	2.700	70	70
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.340	10.340	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	14.340	14.340	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.630	31.630	56.070	56.070	27.380	27.380	70	70
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.810	900.810	185.000	185.000	23.260	23.260	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.170	72.170	2.230	2.230	2.680	2.680	150	150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	44.320	44.320	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	20.500	4.180	4.180	4.230	4.230	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.037.800	1.037.800	191.410	191.410	30.170	30.170	150	150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.006.170	-1.006.170	-135.340	-135.340	-2.790	-2.790	-80	-80

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege Erholungseinrichtun- gen (Anlage Feigstr.)	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520 Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.750	33.750	56.070	56.070	2.700	2.700	70	70
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	11.440	11.440	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	14.340	14.340	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	33.750	33.750	56.070	56.070	28.480	28.480	70	70
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.280	916.280	189.610	189.610	40.300	40.300	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.380	83.380	2.230	2.230	2.680	2.680	150	150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	44.320	44.320	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780	18.780	4.680	4.680	4.230	4.230	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.062.760	1.062.760	196.520	196.520	47.210	47.210	150	150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.029.010	-1.029.010	-140.450	-140.450	-18.730	-18.730	-80	-80

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		555	5550	56	561	5610	57	571	5710
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.620	27.620	0	0	0	36.010	15.940	15.940
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	37.750	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	289.700	289.700	0	0	0	142.800	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	318.070	318.070	0	0	0	216.560	18.440	18.440
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	385.280	84.910	84.910
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.970	221.970	0	0	0	180.390	35.060	35.060
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.230	9.230	0	0	0	57.090	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	65.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.150	45.150	0	0	0	54.600	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	276.350	276.350	0	0	0	742.760	121.970	121.970
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	41.720	41.720	0	0	0	-526.200	-103.530	-103.530

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026								
Produktbereich		555	5550	56	561	5610	57	571	5710	
Produktgruppe										
Produktuntergruppe										
		Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.420	40.420	0	0	0	36.010	15.940	15.940	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	37.750	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	295.300	295.300	0	0	0	143.300	2.500	2.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	336.470	336.470	0	0	0	217.060	18.440	18.440	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	388.510	86.600	86.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.440	261.440	0	0	0	162.630	24.140	24.140	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.960	9.960	0	0	0	61.290	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	65.400	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.310	46.310	0	0	0	50.200	1.720	1.720	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	317.710	317.710	0	0	0	728.030	112.460	112.460	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	18.760	18.760	0	0	0	-510.970	-94.020	-94.020	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		573	5730	575	5750	61	611	6110	612
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	21.033.770	21.033.770	21.033.770	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.040	11.040	9.030	9.030	1.404.090	1.404.090	1.404.090	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.750	37.750	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500	110.500	29.800	29.800	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	245.000	20.000	20.000	225.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	159.290	159.290	38.830	38.830	22.707.860	22.482.860	22.482.860	225.000
11	Personalaufwendungen	0	0	300.370	300.370	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.380	85.380	59.950	59.950	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.470	29.470	27.620	27.620	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	32.830	20.000	20.000	12.830
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.400	65.400	0	0	10.096.760	10.096.760	10.096.760	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	11.600	11.600	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	221.250	221.250	399.540	399.540	10.129.590	10.116.760	10.116.760	12.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-61.960	-61.960	-360.710	-360.710	12.578.270	12.366.100	12.366.100	212.170

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		573	5730	575	5750	61	611	6110	612
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	22.290.320	22.290.320	22.290.320	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.040	11.040	9.030	9.030	5.821.860	5.821.860	5.821.860	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.750	37.750	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.000	111.000	29.800	29.800	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	45.000	20.000	20.000	25.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	159.790	159.790	38.830	38.830	28.182.180	28.157.180	28.157.180	25.000
11	Personalaufwendungen	0	0	301.910	301.910	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	85.200	53.290	53.290	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.570	31.570	29.720	29.720	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	72.650	20.000	20.000	52.650
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.400	65.400	0	0	9.540.530	9.540.530	9.540.530	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	7.480	7.480	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	223.170	223.170	392.400	392.400	9.613.180	9.560.530	9.560.530	52.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-63.380	-63.380	-353.570	-353.570	18.569.000	18.596.650	18.596.650	-27.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		6120	613	6130	71	711	7110	712	7122
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	225.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	225.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.830	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.830	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	212.170	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	6130 Abwicklung der Vorjahre	71	711	7110	712	7122
Produktgruppe					Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.650	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	52.650	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-27.650	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		7128	72	721		725		73	736
Produktgruppe					7210		7250		
Produktuntergruppe			Katastrophenschutz	Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		7128	72	721	7210	725	7250	73	736
Produktgruppe			Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich			75			76			
Produktgruppe		7365		755		7550		761	
Produktuntergruppe								7611	
		Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich			75			76			
Produktgruppe		7365		755		7550		761	
Produktuntergruppe								7611	
		Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2025					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	840.910	9.468.440	-8.627.530	-7.837.480
2	Jugend und Soziales	5.856.470	12.426.260	-6.569.790	-7.142.730
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	2.125.710	5.069.460	-2.943.750	-3.154.830
4	Bau und Umwelt	4.521.920	9.344.650	-4.822.730	-4.828.760
5	Finanzwirtschaft	23.274.940	10.141.170	13.133.770	13.133.770
	Gesamt	36.619.950	46.449.980	-9.830.030	-9.830.030

2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	803.610	9.516.410	-8.712.800	-7.922.750
2	Jugend und Soziales	5.928.270	12.835.550	-6.907.280	-7.480.220
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	1.769.330	4.415.380	-2.646.050	-2.857.130
4	Bau und Umwelt	4.596.130	9.410.480	-4.814.350	-4.820.380
5	Finanzwirtschaft	28.750.160	9.625.060	19.125.100	19.125.100
	Gesamt	41.847.500	45.802.880	-3.955.380	-3.955.380

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2025					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	-8.368.110	406.020	1.747.500	-1.341.480	-9.709.590	2.310.000
2	Jugend und Soziales	-6.133.560	751.070	1.174.000	-422.930	-6.556.490	0
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	-2.743.530	1.021.010	840.900	180.110	-2.563.420	0
4	Bau und Umwelt	-3.329.330	2.284.060	3.154.300	-870.240	-4.199.570	2.740.000
5	Finanzwirtschaft	12.868.190	0	0	0	12.868.190	0
	Gesamt	-7.706.340	4.462.160	6.916.700	-2.454.540	-10.160.880	5.050.000

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten	-8.421.910	610.770	3.059.850	-2.449.080	-10.870.990	0
2	Jugend und Soziales	-6.458.590	2.390.520	3.723.000	-1.332.480	-7.791.070	0
3	Kultur und Wirtschaftsförderung	-2.382.550	151.010	206.500	-55.490	-2.438.040	0
4	Bau und Umwelt	-3.306.800	3.245.610	4.898.100	-1.652.490	-4.959.290	500.000
5	Finanzwirtschaft	18.859.520	0	0	0	18.859.520	0
	Gesamt	-1.710.330	6.397.910	11.887.450	-5.489.540	-7.199.870	500.000

Investitionsübersicht

11134001008 Gebäudemanagement - Wertstoffcontainerplätze

Erläuterung:

Einzahlungen:

Pauschale vom Landkreis für Unterhaltung Wertstoffplätze

jährlich:

0,90 EUR/Einw. - Bereitstellung von Plätzen

0,25 EUR/Einw. - Errichtung und Unterhaltung Plätze

0,10 EUR/Einw. - Bereitstellung Stellplätze Schadstoffmobil

0,05 EUR/Einw. - Öffentlichkeitsarbeit

(Berechnungsgrundlage ist Einwohnerzahl Stand 30. Juni des Vorjahres)

für 2023 Voraussichtlich 22 TEUR Zuweisung (17 TEUR EHH 11134001.3482000 und 5 TEUR FHH)

Auszahlungen:

2025 - 2027: Ausbau/Herstellung der baulichen Anlagen auf den Wertstoffcontainerplätzen je 5.000 € p.a.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0 0	20.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0 0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	0,00

11134002005 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft

Erläuterung:

Einzahlungen:

2025: 50.100 EUR LZF Förderung Kauf Amtshauptmannschaft 100.000 € (Verkehrswertgutachten wird angepasst) - davon 49.900 EUR HE aus 2021 und 50.100 € neuer Ansatz 2025

2027: 65.000 EUR LZF FQ: 2/3 zu Auszahlungen 2027 für LPh 1 und 1 + Aufmaß + Gutachten

115.100 EUR

Auszahlungen:

2025: 220.000 EUR (Erwerb Flst. 97 Gem. KM, Kirchstr. 2, Amtshauptmannschaft - HE aus 2022)

2027: 75.500 EUR Gesamtkosten LPh 1 und 2

12.000 EUR Gebäudeaufmaß

10.000 EUR Gutachten

317.500 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	50.100	0	65.000	0	0	0	115.100,00
Auszahlungen	0	0	97.500	0	0	0	317.500,00
Zu-/Überschuss	50.100	0	-32.500	0	0	0	-202.400,00

11134024001 Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen

Erläuterung:

Auszahlungen:

2024: 13.900 € (HE vorraussichtlich 11.000 €)

2025: 12.000 € Rasentraktor Wiesa

2026: 23.000 € Rasentraktor Brauna

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	23.000	0	0	0	0	48.900,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-23.000	0	0	0	0	-48.900,00

1116100001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 33.500 € (AO + HE)

2024: 22.550 €

2025: 7.500 € Lizenzen VOIS / GESO

3.950 € Lizenz Faust 10 Archivprogramm (anteilig 50%)

8.700 € Lizenz proDoppik Barkasse, BK-Adapter

1.300 € Lizenz GDILine Warenwirtschaft Update

13.100 € Lizenz Allris 4, Online-Abstimmung, Schnittstelle DMS

34.550 €

2026: 2.200 € Lizenz VIS Smartclient

2.000 € Lizenz OZG-Module

16.100 € Lizenzen Baramundi Netzwerkmanagement und – Sicherheit

20.300 €

2027: 2.700 € Lizenz VIS Smartclient

2.000 € Lizenz OZG-Module

18.000 € Lizenz Transconnect Datendrehscheibe OZG

22.700 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.550	20.300	22.700	0	0	0	133.600,00
Zu-/Überschuss	-34.550	-20.300	-22.700	0	0	0	-133.600,00

1116100002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 15.000 EUR Ertüchtigung Ratssaal, flächendeckendes WLAN

1.500 EUR TSE Connect Box für Barkasse

6.500 EUR Videokonferenzsystem für Beratungsraum Pfortenstraße

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker Meldebehörde

25.000 EUR

2026: 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Firewall KDN

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	25.000	5.000	0	0	0	0 0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	0	0	0	0 0	-30.000,00

1116200001 Ausstattung

Erläuterung:

Auszahlung:

2023: 41.697,39 EUR (AO+HE)

2025: 2.500 EUR Ziffernblatt Turmuhr Schönbach

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0 0	119.197,39
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0 0	-119.197,39

1221100002 Allg. Ordnungsaufgaben - Fahrzeuge

Erläuterung:

Auszahlungen:

2028: 22.000 EUR Fahrzeug - Kauf des Leasingfahrzeuges Ordnungsamt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0 0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0	0 0	-22.000,00

1260100001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlung: Förderung RLFwF

2025: 7.000 EUR 11 x Systemtrenner zur Ausstattung der Restfeuerwehren - Trinkwasserschutz

1.270 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

10.000 EUR 5 x Neuanschaffung Gasmessgeräte Dräger

18.270 EUR

2026: 1.270 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

4.500 EUR 3 x Wärmebildkamera für tageseinsatzbereite Wehren

5.770 EUR

Auszahlung

2024: 6.300 € (AO+HE)

2025: 14.000 EUR 11 x Systemtrenner zur Ausstattung der Restfeuerwehren - Trinkwasserschutz

3.800 EUR 1 x Patchmaschine mit Zubehör für Gerätewarte (Kennzeichnung persönl. Schutzausrüstung)

2.550 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

20.000 EUR 5 x Neuanschaffung Gasmessgeräte Dräger

4.600 EUR 1 x Ersatzbeschaffung Waschmaschine Gerätewarte für Einsatzkleidung (derzeitige ist eine abgelegte, private)

9.100 EUR 1 x Hochhubwagen

1.500 EUR Saugschlauchprüfgerät Barth

55.550 EUR

2026: 2.550 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

9.000 EUR 3 x Wärmebildkamera für tageseinsatzbereite Wehren

11.550 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	18.270	5.770	0	0	0	0	24.040,00
Auszahlungen	55.550	11.550	0	0	0	0	73.400,00
Zu-/Überschuss	-37.280	-5.780	0	0	0	0	-49.360,00

12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten

Erläuterung:

Auszahlungen: Überflur- und Unterflurhydranten:

2023: 34.000 EUR (AO+HE)

2024: 37.000 EUR (HE für 3 Hydranten neu OL Cunnersdorf + Planung Umbau Hydrant auf TW-Leitung vom Bürgerhaus/Einfahrt FF Zschornau 1.000 EUR)

2025: 25.000 EUR Havarie-Hydranten

2026: 37.000 EUR Havarie-Hydranten inkl. Baumaßnahmen

2027-2029: je 25.000 EUR Havarie-Hydrante

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-208.000,00

12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlungen:

2024: 1.500 EUR

2025: 3.250 EUR Überdrucklüfter (Akku-Hochleistungslüfter Big Fire, HP 18 - iB+, Black Edition)
 1.650 EUR Holmnatro T1 Forcible Entry Tool – Schneidegerät

 4.900 EUR

2026: 2.000 EUR Ersatzbeschaffung 4x Schwimmwesten
 3.750 EUR Ersatzbeschaffung Niederdruckhebekissen HLF 20
 500 EUR Ersatzbeschaffung MS 360 MZF (Motorkettensäge)

 6.250 EUR

Auszahlungen:

2023: 5.320,28 EUR (AO+HE)

2024: 3.000 EUR

2025: 4.800 EUR Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine (bisherige ist aus dem Jahr 2004)
 10.000 EUR Ertüchtigung/Umbau Absauganlage
 8.500 EUR Beschaffung Schneeketten TLF (3 Paar - RUD 14.00 R 20 - Art. 4716198)
 6.500 EUR Überdrucklüfter (Akku-Hochleistungslüfter Big Fire, HP 18 - iB+, Black Edition)
 3.300 EUR Holmnatro T1 Forcible Entry Tool - Schneidegerät

 33.100 EUR

2026: 4.000 EUR Ersatzbeschaffung 4x Schwimmwesten
 7.500 EUR Ersatzbeschaffung Niederdruckhebekissen HLF 20
 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Einbauküche
 1.000 EUR Ersatzbeschaffung MS 360 MZF (Motorkettensäge)

 37.500 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	4.900	6.250	0	0	0	0 0	12.650,00
Auszahlungen	33.100	37.500	0	0	0	0 0	78.920,28
Zu-/Überschuss	-28.200	-31.250	0	0	0	0 0	-66.270,28

12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung:

Einzahlungen:

2026: 65.000 EUR Logistikgerätewagen GW-L1 inkl. Gerätewartnutzung lt. Brandschutzbedarfsplan

2027: 27.000 EUR Ersatzbeschaffung MTW

Auszahlungen:

2023: 613.938,79 EUR (HE TLF4000)

2026: 140.000 EUR Logistikgerätewagen GW-L1 inkl. Gerätewartnutzung lt. Brandschutzbedarfsplan

2027: 80.000 EUR Ersatzbeschaffung MTW inkl. Gerätewartnutzung (Getriebe war bereits defekt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	65.000	27.000	0	0	0 0	92.000,00
Auszahlungen	0	140.000	80.000	0	0	0 0	833.938,79
Zu-/Überschuss	0	-75.000	-53.000	0	0	0 0	-741.938,79

12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 1.250 EUR (HE)

2025: 500 EUR mobile Stiefelwaschanlage lt. Hygienekonzeption für alle Wehren
550 EUR Set Zeltbeleuchtung lt. Hygienekonzeption für alle Wehren

2026: im Zusammenhang mit dem Neubau des Gerätehauses

1.750 EUR Gefahrgutschrank

500 EUR Beamer

Auszahlungen:

2023: 5.000 EUR(HE)

2025: 1.000 EUR mobile Stiefelwaschanlage lt. Hygienekonzeption für alle Wehren
1.100 EUR Set Zeltbeleuchtung lt. Hygienekonzeption für alle Wehren

2026: im Zusammenhang mit dem Neubau des Gerätehauses

3.500 EUR Gefahrgutschrank

1.000 EUR Beamer

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	1.050	2.250	0	0	0	0 0	4.550,00
Auszahlungen	2.100	4.500	0	0	0	0 0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.050	-2.250	0	0	0	0 0	-5.450,00

12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrrätehaus

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel lt. DRL-RLFw Festbetrag

2025: 325.000 €

2026: 325.000 €

Auszahlungen: Feuerwehrrätehaus mit 3 Stellplätzen - Neubau inkl. Abbruch und Herstellung der Freianlagen

2021: 11.000 € (HE)

2022: 50.000 € (AO+HE)

2023: 155.000 € (AO+HE)

2024: 150.000 €

2025: 1.545.000 €

2026: 2.310.000 €

4.221.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	325.000	325.000	0	0	0	0 0	650.000,00
Auszahlungen	1.545.000	2.310.000	0	0	0	2.310.000 0	4.221.000,00
Zu-/Überschuss	-1.220.000	-1.985.000	0	0	0	-2.310.000 0	-3.571.000,00

12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 1.000 EUR USV für Fax, LVS Rechner, LVS Monitor

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0 0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0 0	-1.000,00

12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung: Einzahlungen: 2025: 550 EUR Beschaffung Kettensäge Auszahlungen: 2025: 1.100 EUR Beschaffung Kettensäge							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	550	0	0	0	0	0 0	550,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0 0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-550	0	0	0	0	0 0	-550,00
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge							
Erläuterung: Einzahlung: 2026: 201.000 EUR Förderung LF 10 Auszahlungen: 2026: 460.000 EUR Beschaffung LF10 mit Schiebeleiter							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	201.000	0	0	0	0 0	201.000,00
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0	0 0	460.000,00
Zu-/Überschuss	0	-259.000	0	0	0	0 0	-259.000,00

12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung: Einzahlungen: Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung 2023: 500 EUR (HE) 2025: 650 EUR Erneuerung Gerätesatz Absturzsicherung Auszahlungen: 2025: 1.300 EUR Erneuerung Gerätesatz Absturzsicherung 5.000 EUR Lufterhaltung (Drucklufterhaltung Bremsanlage) 2026: 5.000 EUR Lufterhaltung (Drucklufterhaltung Bremsanlage)							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	1.150,00
Auszahlungen	6.300	5.000	0	0	0	0	11.300,00
Zu-/Überschuss	-5.650	-5.000	0	0	0	0	-10.150,00
12801000003 Katastrophenschutz - Maschinen und technische Anlagen							
Erläuterung: Einzahlungen: 2025: 500 EUR Ersatzbeschaffung Abseilspinne Schwerlasttrage 2026: 500 EUR Umlenkrolle Seilwinde für Rüstwagen Auszahlungen: 2025: 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Abseilspinne Schwerlasttrage 2026: 1.000 EUR Umlenkrolle Seilwinde für Rüstwagen							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	-1.000,00

2111100001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung							
Erläuterung: 2025-2029: Ausstattung Grundschulen je 32.000€							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-160.000,00
25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung							
Erläuterung: Einzahlungen: 2023: 562,50 € 2024: 560,00 € 2025 - 2029: Förderquote Kulturraum ca. 22,5% je 560 EUR							
Auszahlungen: 2023: 4.667,92 € (AO) 2024: 2.500,00 € 2025: 5.000 EUR f. Zeichnung v. Claudia Berg (Kamenz-Motiv) 2025 – 2029: 2.500 EUR p.a. für den Bestandsaufbau							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	560	560	560	560	560	0	3.922,50
Auszahlungen	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	24.667,92
Zu-/Überschuss	-6.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	0	-20.745,42

25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Einzahlungen:

2026: 100.000 EUR Bundesmittel aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK)

50.000 EUR Ostdeutsche Sparkassenstiftung

Auszahlungen:

2026: 150.000 EUR Ausstattung nach Umbau

Hinweis: 50.000 EUR für die Ausstattung im EHH (25101001.4253000)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0 0	150.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0 0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	0,00

25101001004 Lessingmuseum, Röhrmeisterhaus - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel von Land und Bund BMK, Fördersatz: 100%

Bund

NT 2022: 180.000 €

2023: 470.000 €

2024: 600.000 €

1.250.000 €

Land

Fördermittel Stadtumbau (2/3 Förderung) für die Kofinanzierung des Eigenanteils

NT 2022: 20.000 €

2023: 480.000 €

2024: 650.000 € + 500.000 € (SU) = 1.150.000 €

2025: 100.000 € + 400.000 € (SU) = 500.000 €

2.150.000 €

Auszahlungen:

Umbau Lessingmuseum

NT 2022: 200.000 €

2023: 950.000 €

2024: 1.850.000 € + 150.000 € (NT 2024) = 2.000.000 €

2025: 700.000 € (NT 2024)

3.850.000

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	3.850.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-450.000,00

25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 2023: 225,00 € (AO)
 2024: 230,00 €
 2025-2029: Förderquote Kulturraum ca. 22,5% je 230 EUR

Auszahlungen:
 2023: 1.750,00 € (AO)
 2024: 1.000,00 €
 2025- 2029 Sammlungsaufbau je 1.000 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	230	230	230	230	230	0 0	1.605,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0 0	7.750,00
Zu-/Überschuss	-770	-770	-770	-770	-770	0 0	-6.145,00

25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:
 Auszahlungen:
 2025: 1.000 EUR Schrank für Malzhaus
 1.500 EUR Hubwagen
 2026: 3.000 EUR Pultvitrine

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	2.500	3.000	0	0	0	0 0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	0	0	0	0 0	-5.500,00

25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 112,50 €

2024: 110,00 €

2025 - 2029: Kulturraumförderung ca. 22,5% je 110 EUR

Auszahlungen:

2023: 1.145,20 €

2024: 500,00 €

2025- 2029 Sammlungsaufbau je 500 EUR

2026: 2.500,00 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0 0	772,50
Auszahlungen	500	3.000	500	500	500	0 0	6.645,20
Zu-/Überschuss	-390	-2.890	-390	-390	-390	0 0	-5.872,70

25101005001 DADA-Zentrum - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:

Einzahlungen:

2025-2029: je 110 EUR Förderquote Kulturraum ca. 22,5%

Auszahlungen:

2025 - 2029: je 500 EUR p.a. Sammlungsaufbau

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0 0	550,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0 0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-390	-390	-390	-390	-390	0 0	-1.950,00

25101005002 DADA-Zentrum – Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 2.000 EUR Grafischschrank							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
25201000001 Archiv							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 1.064,17 (AO+HE) 2024: 2.000 EUR 2025-2029 je 2.000 EUR Sammlungsaufbau							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.064,17
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.064,17

28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

2023: 96.500 EUR (AO+HE)

2024: 39.200 EUR

2025: 23.000 EUR

- Spots Theatersaal

- LED Washer

- Schleusenanlage Hutbergbühne (Eingangsbereich)

5.100 EUR Relaunch www. Kamenz.de

2026: 8.500 EUR Erweiterung Lichtsteuerung Stadttheater

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	28.100	8.500	0	0	0	0 0	172.300,00
Zu-/Überschuss	-28.100	-8.500	0	0	0	0 0	-172.300,00

28101001004 Veranstaltungen - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel LZP lebendige Zentren - Fördersatz 2/3

2022: 4.124,89 € (AO)

2023: 61.875,11 € (HE)

2024: 533.000,00 € + 120.000,00 € (Dach)

2025: 500.000,00 € + 20.000,00 € (Dach)

1.239.000 €

Auszahlungen: Stadttheater - Bandschutz und Glasdach - SR/BV/3796/2023 -

2022: 25.833,86 € (AO+HE)

2023: 100.000 €

2024: 800.000 € + 180.000 € (Dach) = 980.000 € + 780.000 € = 1.860.000 € (Ansatz 2025 mit SR/BV/3976/2024 nach 2024 vorgezogen (ÜPL § 79 Abs. 2 SächsGemO))

2025 neu: 0 € (alt: 750.000 € + 30.000 € (Dach) = 780.000 €)

= 1.885.833,86 € (Eigenanteil: 621.000 €)

außerdem 2025: 8.600 EUR Herstellung Hausanschluss und Installation Strom und Beleuchtung Scheune Königsbrücker Str.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	520.000	0	0	0	0	0	1.239.000,00
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0	0	1.894.433,86
Zu-/Überschuss	511.400	0	0	0	0	0	-655.433,86

28101002001 Forstfest

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 60.000 € Beschaffung Ersatzcontainer Forstfestareal (5 Conatiner, gebraucht) 35.000 EUR + Erdarbeiten 12.000 EUR) + Entsorgung Altcontainer 8.500 EUR + Nebenleistungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00

3651100001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2022: 4.129,50 (HE)

2023: 60.000 € (AO+HE)

2024: 60.000 €

2025: 42.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt)

2026: 36.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt und 6.000 € in 36511003.4253000 (je 60 Stühle) umverteilt)

2027: 36.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt und 6.000 € in 36511003.4253000 (je 60 Stühle) umverteilt)

2028: 42.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt)

2029: 42.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000	0 0	322.129,50
Zu-/Überschuss	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000	0 0	-322.129,50

36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 28.000 EUR Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg (Spielplatz Kita)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	28.000	0	0	0	0 0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	-28.000	0	0	0	0 0	-28.000,00

36511009002 Brauna - Hortgebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

InvKG FQ 90%

2029: 2.628.000 €

2030: 1.687.500 €

2031: 1.687.500 €

2032: 675.000 €

6.678.000 €

Auszahlungen:

2024: 500.000 € Grunderwerb (78521000)

100.000 € Planung Lph. 1-2 (7851100)

2025: - €

2027: 25.000 € Planung Lph. 1-3

(105.338,58 € LPH 1-3

65.000,00 € Durchführung VGV

15.000,00 € Gebäudeaufmaß

12.000,00 € Gutachten

297.338,28 €

--> 2024 Grunderwerb + NK: 325.000 € --> HHR aus 2024: 275.000 € --> somit 2026 25.000 € Ansatz erforderlich

2028: 850.000 € Planung Lph. 4 - 7

2029: 2.500.000 € Planung Lph. 8, Bau

2030: 2.500.000 € Planung Lph. 8, Bau

2031: 850.000 € Ferstigstellung

7.325.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	2.628.000	0 0	6.678.000,00
Auszahlungen	0	0	25.000	850.000	2.500.000	0 0	7.325.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-850.000	128.000	0 0	-647.000,00

36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel Stadtbau KM-Ost :	+	EFRE "Grüne Stadtteilzentren Kamenz-Ost" (FQ: 75%)		
2025: 521.670 €	+	112.500 €	=	634.170 €
2026: 2.296.770 €	+	93.750 €	=	2.390.520 €
2027: 1.071.750 €				
2028: 131.560 €				
2029: 154.950 €				

 4.176.700 € 206.250 € = 4.382.950

Auszahlungen:

Neubau Kita:

	+	Grünes Stadtteilzentrum Kamenz-Ost:		
2024: 330.000 € Planung (Lph. 1-2)				
2025: 650.000 € Planung (Lph. 3-4)	+	150.000 €	=	800.000 €
2026: 3.240.000 € Planung (Lph. 5-8), Bau	+	125.000 €	=	3.365.000 €
2027: 1.550.000 € Planung (Lph. 8), Bau				
2028: 495.000 € (Fertigstellung)				

 6.265.000 € + 275.000 € = 6.540.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	154.950		4.382.950,00
Auszahlungen	800.000	3.365.000	1.550.000	495.000	0		6.540.000,00
Zu-/Überschuss	-165.830	-974.480	-478.250	-363.440	154.950		-2.157.050,00

4240100001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Auszahlung: 2023: 20.078,75 € (AO+HE) 2024: 12.000,00 € 2025 ff.: Ersatzbeschaffungen defekter Ausstattung je 12.000€							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0 0	92.078,75
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0 0	-92.078,75
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude							
Erläuterung: NT 2024: Einzahlungen Pauschalförderung pro m ² (1.856 € x 126 m ² = 233.856 €): 2024: 116.900 € 2025: 116.900 € Auszahlungen: 2024: 233.800 € lt. Kostenberechnung							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	116.900	0	0	0	0	0 0	233.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	233.800,00
Zu-/Überschuss	116.900	0	0	0	0	0 0	0,00

42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 20.000 EUR Errichtung Ballfangzaun Rasenplatz Richtung Siedlungsweg							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 18.000 EUR Rasentraktor inkl. Schiebeschild, Streuer, Dreiseitenkipper-Anhänger							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000,00

4240200001 Schwimmhalle mit Freibecken							
Erläuterung: Auszahlungen: 2024: 26.000 € Wertausgleich für eingebrachte Grundstücke 2025: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung) 2026: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung)							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	526.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-526.000,00
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen							
Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel SU WEP "Gründerzeitquartier" Sanierung Plattenbauten Fördersatz: 2/3 2028: 66.600 € 2029: 83.330 € Auszahlungen: Zuweisung für private Baumaßnahmen - modellhafter Umbau Plattenbau 2028: 100.000 € 2029: 125.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	66.600	83.330	0	149.930,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	125.000	0	225.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.400	-41.670	0	-75.070,00

51102007008 Stadumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel

EFRE:	+	SU WEP "Gründerzeitquartier" (FQ: 2/3)	=	Summe
2025: 1.092.000 €	+	420.000 €	=	1.512.000 €
2026: 1.312.500 €	+	52.500 €	=	1.365.000 €
2027: 220.500 €	+	52.500 €	=	273.000 €
<hr/>				
2.625.000 €	+	525.000 €	=	3.150.000 €

Auszahlungen:

Zuschuss Sanierung Jahnsportplatz (lt. Vertrag mit dem Lkr.)

2025: 1.610.000 €

2026: 1.575.000 €

2027: 315.000 €

3.500.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	1.512.000	1.365.000	273.000	0	0	0	3.150.000,00
Auszahlungen	1.610.000	1.575.000	315.000	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-98.000	-210.000	-42.000	0	0	0	-350.000,00

51102009001 L郑 "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel L郑 "Lebendige Zentren" - Fördersatz: 2/3

2024: 53.330 €

2025: 5.669 €

2026: 46.660 €

Auszahlungen: Zuweisung für Ordnungsmaßnahmen Bautzner Straße 51, 52

2024: 80.000 €

2025: 10.000 €

2026: 70.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	5.660	46.660	0	0	0	0	105.650,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-4.340	-23.340	0	0	0	0	-54.350,00

51102009002 L郑 "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel L郑 "Lebendige Zentren" Fördersatz: 2/3

2024: 100.000 €

2025: 0 €

2026 bis 2029: 66.000 €

Auszahlungen:

2024: 150.000 €

2025: 0 €

2026 bis 2029: 100.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0	364.000,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-186.000,00

51103001004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung

Erläuterung:

Einzahlungen:

EFRE Nachverdichtung / Erweiterung Quartiersversorgung Gründerzeitviertel / energieeffiziente Wärmeversorgung (FQ 75 %)

2025: 112.500,00 €

2026: 187.500,00 €

2028: 93.330,00 € Fördermittel (Fördersatz 2/3)

EFRE Effizienzoptimierung Wärmeversorgung Kamenz-Ost (Modernisierung Hausanschlussstationen) / energieeffiziente Wärmeversorgung (FQ 75 %)

2025: 112.500 €

2026: 11.250 €

Auszahlungen:

Nachverdichtung / Erweiterung Quartiersversorgung Gründerzeitviertel / energieeffiziente Wärmeversorgung

2025: 150.000,00 €

2026: 250.000,00 €

2028: 140.000,00 € (Zuweisung für Ordnungsmaßnahmen Nahwärmeversorgung Anbindung Quartier 2 Rathaus WL)

EFRE Effizienzoptimierung Wärmeversorgung Kamenz-Ost (Modernisierung Hausanschlussstationen) / energieeffiziente Wärmeversorgung (FQ 75 %)

2025: 150.000 €

2026: 15.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	225.000	198.750	0	93.330	0	0	517.080,00
Auszahlungen	300.000	265.000	0	140.000	0	0	705.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-66.250	0	-46.670	0	0	-187.917,00

5210100001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb

Erläuterung:

Einzahlungen:

2024: 3.529.900 €

2025: 150.000 € FS 311/98, 311/99 Bernbruch GG Ochsenberg (SR/BV/3958/2024 vom 11.9.2024)

6.000 € T.v. FS 9/1 Gem.- Langenholz

6.000 € Restflächen Straßen (Franz-Mehring-Straße, Uferstraße, Neschwitzer Straße, Kamener Straße 1. BA, Hutbergblick...)

15.000 € Sonstige Grundveräußerung (größtenteils Arrondierungsflächen)

500 € Grunddienstbarkeiten

177.500 €

2026: 15.000 € Sonstige Grundveräußerung

500 € Grunddienstbarkeiten

2027: 15.000 € Sonstige Grundveräußerungen

500 € Grunddienstbarkeiten

2028: 15.000 € Sonstige Grundveräußerungen

500 € Grunddienstbarkeiten

2029: 15.000 € Sonstige Grundveräußerungen

500 € Grunddienstbarkeiten

Auszahlungen:

2025: 28.000 € Erwerb alte Lagerhalle Jahnstraße - zum Abriss (Grundstück bereits im Besitz der Stadt KM, nur Gebäude nicht)

35.000 € unvorhergesehener Grunderwerb

63.000 €

(Grunderwerb Amtshauptmannschaft: 11134002005)

2026: 8.000 € Grunderwerb FS 1033/1 Cunneradorf von der Agrargenossenschaft Liebenau

35.000 € unvorhergesehener Grunderwerb

43.000 €

2027-2029: je 35.000 € p.a. unvorhergesehener Grunderwerb

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0 0	3.769.400,00
Auszahlungen	63.000	43.000	35.000	35.000	35.000	0 0	610.080,47
Zu-/Überschuss	114.500	-27.500	-19.500	-19.500	-19.500	0 0	3.159.319,53

54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel Kommunal RL

2024: 50.000 €

2027: 5.250 € ÖB Straße Alter Bautzner Berg, Leuchtenwechsel 14 Leuchtpunkten

2029: 5.000 € ÖB Ersatzneubau Hofestraße in Bernbruch

Auszahlungen:

2023: 80.478,63 € (AO+HE)

2024: 80.000 €

2025: 20.000 € ÖB Neubau 2 LP in Biehla, Alte Schulstraße 8-8a

2027: 21.000 € ÖB Straße Alter Bautzner Berg, Leuchtenwechsel 14 LP auf LED

60.000 € ÖB Petershain, Ersatzneubau Kabel Mittelweg

2029: 30.000 € ÖB Ersatzneubau Hofestraße in Bernbruch

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	5.250	0	5.000	0	60.250,00
Auszahlungen	20.000	0	81.000	0	30.000	0	291.478,63
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-75.750	0	-25.000	0	-231.228,63

54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
Erläuterung: Auszahlungen: 2024: 5.000,00 € 2025: 2.100,00 € Verkehrsdisplay 5.200,00 € 2 Verschwenkineeln (je 2.600 EUR) 2.500,00 € Verkehrszählmessgerät 2026 – 2029: 2.100,00 € Verkehrsdisplay							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	23.200,00
Zu-/Überschuss	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-23.200,00
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 13.000 EUR Grundstücksregulierung Uferstraße - ca. 850 qm zu erwerbende Straßenfläche 18.000 EUR Grundstücksregulierung Neschwitzter Str. - ca. 1.200 qm zu erwerbende Straßenfläche 5.000 EUR Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str. - ca. 350 qm zu erwerbende Straßenfläche 2025/2026 2026: 5.000 EUR Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str. - ca. 350 qm zu erwerbende Straßenfläche 2025/2026							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	5.000	0	0	0	0	41.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-5.000	0	0	0	0	-41.000,00

54101003001 Bautzner Straße

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel Stadtumbau für Ausbau Bautzner Str. vom Markt bis Wallstraße - Fördersatz 2/3

2027: 220.000 €

2028: 275.000 €

2029: 55.000 €

Auszahlungen: Ausbau Markt - Wallstraße

2028: 80.000 €

2029: 750.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	220.000	275.000	55.000	0 0	550.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	750.000	0	0 0	830.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	140.000	-475.000	55.000	0 0	-280.000,00

54101019002 Nordstraße

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 26.000 Grunderwerb Nordstraße - ca. 400 qm zu erwerbende Straßenfläche

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0 0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0 0	-26.000,00

54101025001 Zwingerstraße - Ausbau

Erläuterung:

Einzahlungen: Ausbau Zwingerstraße, Förderprogramm "Lebendige Zentren" ZuwendungenLand

2024: 40.000 €

2026: 360.000 €

Auszahlungen: Ausbau Zwingerstraße

2024: 60.000 €

2026: 540.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	360.000	0	0	0	0 0	400.000,00
Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0 0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0 0	-200.000,00

54101043001 Jesauer Feldweg

Erläuterung:

Auszahlung:

2024-2025: 3.600€ (Flst. 1022/9,1026/10,1027/6,1029/6,1030,6,1031/4,1042/7 und 1058/2 Gemarkung Kamenz - Auflösung RS)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0 0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0 0	-7.200,00

54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau							
Erläuterung: Auszahlungen: Grunderwerb Kamenzer Straße, 1. BA -- ca. 650 qm zu erwerbende Straßenfläche 2025: 10.000 EUR 2026: 5.000 EUR							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke							
Erläuterung: Sanierung/Ersatzneubau Brücke Forstweg in Zschornau Einzahlungen: RL-KStB 2027: 315.000 € Auszahlungen: 2026: 20.000 € 2027: 430.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	315.000	0	0	0	315.000,00
Auszahlungen	0	20.000	430.000	0	0	430.000	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-115.000	0	0	-430.000	-135.000,00

54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke

Erläuterung:
 Sanierung Brücke Teichstraße zw. Schiedel und Deustchbaselitz; über Schw. Elster
 Einzahlungen:
 RL-KStB
 2025: 266.000 €

 Auszahlungen:
 2025: 370.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	266.000	0	0	0	0	0 0	266.000,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0 0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-104.000	0	0	0	0	0 0	-104.000,00

54101096001 Kamener Berg Liebenau - Buswartehalle

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 2025: 37.500 € Fördermittel RL-ÖPNV
 2025: 18.000 € Fördermittel VVO

Auszahlungen: Kamener Berg Liebenau - Ersatzneubau Buswartehalle
 2024: 10.000 €
 2025: 70.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	55.500	0	0	0	0	0 0	55.500,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0 0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0 0	-24.500,00

54101099001 Dorfstraße Hennersdorf - BHS

Erläuterung:
Neubau BHS Dorfstraße in Hennersdorf
Einzahlungen: RL-KGsT und VVO
2027: 64.000 €

Auszahlungen:
2026: 10.000 € Planung
2027: 70.000 € Umsetzung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	64.000	0	0	0 0	64.000,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0 70.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-6.000	0	0	0 -70.000	-16.000,00

54301005002 Radweg -Thonberg Anschluss Panschwitz

Erläuterung:
Einzahlungen: RL-KStB
2027: 85.000 €

Auszahlungen:
2023: 8.000 € (AO+HE)
2025: 10.000 € Planung
2027: 100.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0 0	85.000,00
Auszahlungen	10.000	0	100.000	0	0	0 100.000	118.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-15.000	0	0	0 -100.000	-33.000,00

54301008001 Hohe Straße

Erläuterung:
 Einzahlungen: Zuwendungen Stadtbau Fördersatz: 2/3
 2026: 13.300 €

Auszahlungen: Gehweg Hohe Straße - Anbindung Pflegeheim
 2026: 20.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	13.300	0	0	0	0 0	13.300,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0 0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.700	0	0	0	0 0	-6.700,00

54301009001 Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg

Erläuterung:
 Einzahlungen: Fördermittel RL-KStB (FQ: 90%)
 2026: 150.000€

Auszahlungen: Ausbau Ortdurchfahrt Gelenau - Radweg
 2026: 200.000€

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0 0	150.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000 0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	-200.000 0	-50.000,00

54601009001 Erweiterung P+R Platzes 2. Ebene

Erläuterung:

Einzahlungen: Zuwendungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof / Förderung über LASUV sowie VVO Annahme insgesamt ca. 90 %

2026: 1.030.400 €

2027: 1.288.000 €

2028: 257.600 €

Gesamt: 2.576.000 €

Auszahlungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof Planung und Bau:

2025: 350.000 €

2026: 1.900.000 €

2027: 550.000 €

Gesamt: 2.800.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	1.030.400	1.288.000	257.600	0	0 0	2.576.000,00
Auszahlungen	350.000	1.900.000	550.000	0	0	1.900.000 0	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-869.600	738.000	257.600	0	-1.900.000 0	-224.000,00

55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte

Erläuterung:

Einzahlungen:

2025: 28.000 € LEADER Förderung (FQ 80%) Neubau Spielplatz Schönbach

Auszahlungen:

2025: 10.000 € Spielplatz Elsteraue Zaunanlage zu zwei Straßenseiten hin

35.000 € Neubau Spielplatz Schönbach

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	0 0	28.000,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0 0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0 0	-17.000,00

55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
Erläuterung: Einzahlungen: LEADER (FQ 80 %) 2025: 14.400 € Neukauf Spielgeräte Schwosdorf Auszahlungen: 2025: 18.000 € Neukauf Spielgeräte Schwosdorf jährlich 8.000 € Pauschale für den Ersatz defekter Spielgeräte							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0	14.400,00
Auszahlungen	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	58.000,00
Zu-/Überschuss	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-43.600,00
55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 50.000 EUR Neubau Spielgeräte 2026: 50.000 EUR Neubau Spielgeräte							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00

55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 14.000,00 € (HE)

2024: 50.000,00 €

2025-2026: 50.000,00 € Sanierung Ufermauer Ententeich mit neuem Geländer

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0 0	164.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-164.000,00

55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage

Erläuterung:

Auszahlung:

Sanierung der Außenanlage - neue Zaunanlage nach Stadtratsbeschluss 2359/2018

(Zaunbau, Sanierung Mauerwerk und Säulen, Wegeausbesserung)

2024: 31.000 EUR

2025: 68.000 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	68.000	0	0	0	0	0 0	99.000,00
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	0	0 0	-99.000,00

55501000005 Stadtwald bewegliches Vermögen							
Erläuterung: Auszahlungen Gatterzaunbau als Schutzmaßnahme (netto): 2023: 20.750 € (AO+HE) 2024: 15.100 € 2025: 17.300 € 2026: 27.000 € 2027: 11.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	17.300	27.000	11.000	0	0	0 0	91.150,00
Zu-/Überschuss	-17.300	-27.000	-11.000	0	0	0 0	-91.150,00
55501000006 Stadtwald - unbewegliches Vermögen							
Erläuterung: Erwerb Waldgrundstücke 2023: 13.364,50 € (AO) 2024: 8.000 € (Ansatz) 2025-2029 je 8.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0 0	61.364,50
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-61.364,50

5730200001 Marktwesen - Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025 - 2029: 21.000 EUR für 3 Marktbuden pro Jahr (je ca. 7.000 EUR) (insgesamt 15 Stück verteilt über den Zeitraum 2025-2029)							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-105.000,00
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Auszahlung: 2025: 6.000 EUR Neuanschaffung KAMI - Maskottchen-Kostüm 1.200 EUR Digitalkamera 2026: 15.000 EUR Relaunch Webprojekt www.kamenz.de							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.200	15.000	0	0	0	0	22.200,00
Zu-/Überschuss	-7.200	-15.000	0	0	0	0	-22.200,00
Einzahlungen	4.462.160	6.397.910	3.501.510	906.600	3.008.790	0	37.511.153,00
Auszahlungen	6.916.700	11.887.450	3.702.800	2.648.600	2.946.600	4.950.000 600.000	53.511.599,46
Zu-/Überschuss	-2.454.540	-5.489.540	-201.290	-1.742.000	62.190	-4.950.000 -600.000	-16.000.446,46

Teilproduktplan

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.054,16	624.570	281.460	264.210	288.500	290.320	302.870
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	3131900 Sonstige allg. Zuweisg. - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	5.580,94						
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.424,30	445.500	26.600	17.600	16.600	17.600	16.600
	3141001 Invest.-Plan - Zuweisg. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	3141700 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	25.093,82	22.500	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	31.852,64	30.270	23.800				
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		99.850	79.580	79.580	79.580	79.580	79.580
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.090	33.640	58.930	59.750	73.300
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		126.300	204.340	219.890	245.180	246.000	259.550
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		99.850	79.580	79.580	79.580	79.580	79.580

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	106.670	106.670	106.670	106.670	106.670
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.090	33.640	58.930	59.750	73.300
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.130,75	304.040	327.020	326.970	327.020	326.870	326.870
		3311000	Verwaltungsgebühren	259.290,79	168.290	250.420	250.370	250.420	250.270
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	69.804,86	135.750	76.600	76.600	76.600	76.600
		3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	35,10					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.360,75	127.390	116.430	116.430	116.430	110.130	110.130
		3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	76.161,89	82.350	66.830	66.830	66.830	66.830
		3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	10.819,89	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	6.769,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		3421200	Verkauf USt. 19%	1.729,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	6.664,40	6.400	6.700	6.700	6.700	1.200
		3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	1.746,73	1.440	800	800	800	
		3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	34.247,39	21.700	14.900	14.900	14.900	14.900
		3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	2.221,17					
		3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen						
		3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt			1.500	1.500	1.500	1.500
		3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%						
		3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.752,08	77.280	76.400	56.400	56.400	56.400	98.900
		3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
		3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	386,04	23.380	20.380	380	380	42.880
		3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	40.985,50	53.900	36.630	36.630	36.630	36.630
		3482200	Kostenerstattg. u. Umlagen von Gemeinden/GV	15.362,10		19.390	19.390	19.390	19.390
		3483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.						
		3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	18,44					
		3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		3486000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen						
		3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
		3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
		3691000	Sonstige Finanzerträge						
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
		3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
		3721000	Bestandsveränderungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.033,84	31.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		3521000	Erstattg. Steuern						

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3561000	Bußgelder	10.240,00	600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	3562000	Säumniszuschläge	31.677,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	3562100	Verzugszinsen							
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	116,50	500					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	657.331,58	1.164.380	840.910	803.610	827.950	823.320	878.370
3		anteilige Personalaufwendungen	3.998.061,39	4.420.220	4.753.700	4.949.630	5.050.220	5.152.810	5.257.490
	4010000	Deckungsmittel Personal							
	4011000	Dienstaufw. Beamte	333.941,28	281.510	266.080	320.010	326.420	332.960	339.630
	4011100	Dienstaufw. Beamte ATZ							
	4012000	Dienstaufw. AN	2.580.876,56	3.018.800	3.274.640	3.403.600	3.471.770	3.541.300	3.612.250
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ	48.008,26	21.660					
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	40.688,13	56.120	59.440	62.140	63.480	64.830	66.210
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.060,95						
	4012801	Langzeitkranke TH1			-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	4012802	Langzeitkranke TH2			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	4012803	Langzeitkranke TH3			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4012804	Langzeitkranke TH4							
	4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4018200	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt							
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	55.425,11	45.110	53.930	54.180	54.380	54.590	54.800
	4019001	Teilhabechancengesetz	30.965,41	32.560	33.210				
	4019100	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung							
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	494,06	620	640				
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	200,68	120	260	270	280	290	300
	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	260.672,91	250.190	281.440	307.340	313.500	319.800	326.210
	4021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ATZ	11.147,04						
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	99.081,19	76.970	137.730	140.870	143.790	146.740	149.780
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	2.918,74	610					
	4028000	Beiträge zu Versorgungskassen Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte							
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	1.183,96	2.150	1.380				
	4031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.958,74	6.410	7.560	7.580	7.740	7.900	8.060
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	495.494,40	616.860	692.400	719.690	734.180	748.970	764.060
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	13.637,27	7.370					
	4038000	Beiträge gesetzl. SV Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	1.562,74	1.720	3.880	3.960	4.040	4.130	4.220
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	5.471,83	6.640	7.470				
	4039100	Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte Reinigung							
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.272,13	24.440	33.640	29.990	30.640	31.300	31.970

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-29.640					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.185,19	3.673.210	3.329.820	3.242.610	3.111.150	3.111.570	3.192.180
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	505.991,58	669.800	456.100	509.700	356.500	359.000	370.000
	4211050	KDK Unterhalt. Gebäudegrundst. u. baul. Anlagen	59.257,06	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580
	4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4211200	Wartung und Prüfungen	114.606,50	119.860	146.810	149.890	155.390	158.710	160.260
	4211250	KDK - Baumkontollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen		20.000	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
	4211300	Wertaufholung Gebäude u. baul. Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)							
	4211500	Abriss Mühlweg 4							
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden	357.556,75	725.000	15.000				
	4211800	Wertstoffplätze			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	16.714,96	17.100	97.070	73.210	48.560	27.310	27.310
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100	Softwarepflege							
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	54.485,31	77.970	113.940	127.440	127.440	128.140	128.140
	4232000	Leasing	12.186,07	9.780	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	18.560,01	21.590	21.640	21.690	23.940	23.990	23.990
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	61.548,96	68.820	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	4241100	Versicherungen	63.159,96	60.190	74.710	78.180	79.680	79.680	79.680
	4241200	Heizung	304.959,47	386.180	384.850	384.850	396.850	396.850	396.850
	4241300	Energieversorgung	246.896,17	302.700	257.140	257.140	301.940	301.940	301.940
	4241400	Wasser, Abwasser	46.845,35	50.830	50.990	50.990	53.320	53.320	53.320
	4241500	Reinigung	512.165,61	506.180	763.340	763.340	788.830	788.830	788.830
	4241550	KDK Reinigung	11.649,88	9.410	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241600	Grundsteuer	20.864,45	21.600	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	71.250,42	63.100	83.350	86.500	80.200	95.100	151.700
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	16.946,78	17.160	23.470	24.800	25.800	25.800	25.800
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	52.792,80	57.000	123.210	77.980	64.180	63.400	63.400
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	91.628,62	99.580	106.580	107.280	107.280	111.030	111.130
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.022,61	90.270	108.850	99.140	79.550	84.000	82.610
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.321,09	124.560	174.840	138.390	124.920	113.880	117.190
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.190,00	2.400	2.400	2.040	2.040	2.040	2.040
	4261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.768,62	73.520	107.150	72.110	76.790	80.610	90.050
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,13	1.550	1.550	1.320	1.320	1.320	1.320

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	1.783,81	7.610	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4281000	Verbrauch von Vorräten	8.982,89	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	2.850,04	500	2.000	1.700	1.700	1.700	
	4291050	KDK Sonstige Dienstleistungen	2.553,53	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		2.006,59	366.930	453.760	500.780	621.990	623.800	610.030
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		284.950	205.960	205.960	205.960	205.960	205.960
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		81.980	134.360	134.360	134.360	134.360	134.360
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			113.440	160.460	281.670	283.480	269.710
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	2.006,59						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		80.417,85	105.230	93.800	70.880	67.880	67.880	89.880
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.858,86	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000	52.000
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.658,99	74.330	41.850	36.230	36.230	36.230	36.230
	4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	900,00	900	1.650	1.650	1.650	1.650	
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		654.657,32	838.110	837.360	752.510	750.330	733.730	799.740
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.443,03	163.800	164.780	145.040	145.040	145.040	174.640
	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	45.349,05	45.370	49.200	49.270	49.350	49.400	49.460
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.225,57	35.670	35.070	35.620	36.230	36.880	37.530
	4431000	Geschäftsaufwendungen	194.511,99	233.700	249.430	193.990	193.470	193.170	228.870
	4431001	Geschäftsaufwendungen		500	500	430	430	430	430
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	80.102,25	148.330	119.100	109.630	107.280	90.280	90.280
	4431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.192,76	5.000	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.512,37	178.080	190.080	190.080	190.080	190.080	190.080
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032							
	4450000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund	5.158,88	3.790	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	1.084,36	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.180					
	4455050	KDK - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	35.077,06	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4482000	Säumniszuschläge						
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen						
		7.652.328,34	9.403.700	9.468.440	9.516.410	9.601.570	9.689.790	9.949.320
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)						
		-6.994.996,76	-8.239.320	-8.627.530	-8.712.800	-8.773.620	-8.866.470	-9.070.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
	3811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement						
			878.570	858.770	858.770	858.770	884.520	884.520
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement						
			68.720	68.720	68.720	68.720	68.720	68.720
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)						
			809.850	790.050	790.050	790.050	815.800	815.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)						
		-6.994.996,76	-7.429.470	-7.837.480	-7.922.750	-7.983.570	-8.050.670	-8.255.150

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	184.374,83	498.270	87.120	54.320	53.320	54.320	53.320
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	6.574,72						
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.475,28	445.500	36.600	27.600	26.600	27.600	26.600
	6141001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	6141700 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	27.965,00	22.500	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	32.257,37	30.270	23.800				
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	341.466,01	304.040	327.020	326.970	327.020	326.870	326.870
	6311000 Verwaltungsgebühren	240.397,60	168.290	250.420	250.370	250.420	250.270	250.270
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	101.068,41	135.750	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%							
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.521,98	127.390	116.430	116.430	116.430	110.130	110.130
	6411000 Mieten und Pachten	76.260,79	82.350	66.830	66.830	66.830	66.830	66.830
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	10.425,87	3.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6421000 Verkauf	6.769,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	1.729,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	8.241,07	7.840	7.500	7.500	7.500	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.941,61	21.700	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6461001 Ersatzlg. Schadensfälle 0% USt steuerfrei	2.221,17						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	59.932,18						
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.513,53	77.280	76.400	56.400	56.400	56.400	98.900
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	386,04	23.380	20.380	380	380	380	42.880

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	40.591,54	53.900	36.630	36.630	36.630	36.630	
	6482200	Kostenerstattg. 19% USt. Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	15.362,10		19.390	19.390	19.390	19.390	
	6483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.							
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	173,85						
	6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6486000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		187,00						
	6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	187,00						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.587,67	30.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
	6521000	Erstattung von Steuern							
	6561000	Bußgelder	7.221,50	600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	6562000	Säumniszuschläge	23.366,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	6562100	Verzugszinsen							
	6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.651,02	1.037.580	646.570	593.720	592.770	587.320	628.820
3		anteilige Personalauszahlungen	3.967.949,22	4.449.860	4.753.700	4.949.630	5.050.220	5.152.810	5.257.490
	7010000	Deckungsmittel Personal							
	7011000	Dienstauszahlungen für Beamte	330.136,33	281.510	266.080	320.010	326.420	332.960	339.630
	7011100	Dienstauszahlungen für Beamte ATZ							
	7012000	Dienstauszahlungen AN	2.579.658,86	3.018.800	3.174.640	3.303.600	3.371.770	3.441.300	3.512.250
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ	48.291,41	21.660					
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	40.688,13	56.120	59.440	62.140	63.480	64.830	66.210
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.094,37						
	7018000	Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte							
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
	7018200	Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt							
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	30.434,61	45.110	53.930	54.180	54.380	54.590	54.800
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	30.965,41	32.560	33.210				
	7019100	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	494,06	620	640				
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	200,68	120	260	270	280	290	300
	7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	260.672,91	250.190	281.440	307.340	313.500	319.800	326.210
	7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	11.147,04						
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99.605,76	76.970	137.730	140.870	143.790	146.740	149.780
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	2.918,74	610					
	7028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte							
	7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.183,96	2.150	1.380				
	7031000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.992,62	6.410	7.560	7.580	7.740	7.900	8.060
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	494.897,54	616.860	692.400	719.690	734.180	748.970	764.060
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	13.637,27	7.370					
	7038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.562,74	1.720	3.880	3.960	4.040	4.130	4.220
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	5.471,83	6.640	7.470				
	7039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung							
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.894,95	24.440	33.640	29.990	30.640	31.300	31.970
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.027,88	3.673.210	3.329.820	3.242.610	3.111.150	3.111.570	3.192.180
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519.909,34	669.800	456.100	509.700	356.500	359.000	370.000
	7211050	KDK Unterh. Grundstck. und baul. Anlagen	41.984,31	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580	53.580
	7211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	126.407,46	119.860	146.810	149.890	155.390	158.710	160.260
	7211250	KDK - Baumkontollen gem.FFL-RL inkl. Sofortmaßnahmen		20.000	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
	7211300	Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)							
	7211500	Abriss Mühlweg 4							
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	406.191,78	725.000	15.000				
	7211800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertstoffplätze			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.895,54	17.100	97.070	73.210	48.560	27.310	27.310
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7222100	Softwarepflege							
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000	Mieten und Pachten	54.570,74	77.970	113.940	127.440	127.440	128.140	128.140
	7232000	Leasing	12.186,07	9.780	13.910	14.000	14.000	14.000	14.000
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.720,07	21.590	21.640	21.690	23.940	23.990	23.990
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	49.281,33	68.820	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	52.367,49	60.190	74.710	78.180	79.680	79.680	79.680
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	320.152,04	386.180	384.850	384.850	396.850	396.850	396.850
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	248.522,75	302.700	257.140	257.140	301.940	301.940	301.940
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	50.971,32	50.830	50.990	50.990	53.320	53.320	53.320
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	510.896,42	506.180	763.340	763.340	788.830	788.830	788.830
	7241550	KDK Reinigung	12.426,14	9.410	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	20.864,45	21.600	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	69.749,57	63.100	83.350	86.500	80.200	95.100	151.700
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	15.329,28	17.160	23.470	24.800	25.800	25.800	25.800

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	53.115,49	57.000	123.210	77.980	64.180	63.400	63.400
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	91.628,62	99.580	106.580	107.280	107.280	111.030	111.130
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.911,32	90.270	108.850	99.140	79.550	84.000	82.610
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90.210,18	124.560	174.840	138.390	124.920	113.880	117.190
	7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.190,00	2.400	2.400	2.040	2.040	2.040	2.040
	7261002	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.008,65	73.520	107.150	72.110	76.790	80.610	90.050
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung	604,13	1.550	1.550	1.320	1.320	1.320	1.320
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	1.455,08	7.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7281000	Erwerb von Vorräten	9.136,73	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.575,13	500	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	7291050	KDK sonst. Dienstleistungen	4.724,69	1.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.939,83	105.230	93.800	70.880	67.880	67.880	89.880
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.162,88	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000	52.000
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	7317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. UN	1.228,00						
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.648,95	74.330	41.850	36.230	36.230	36.230	36.230
	7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.360,36	838.110	837.360	752.510	750.330	733.730	799.740
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.950,91	163.800	164.780	145.040	145.040	145.040	174.640
	7421100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	45.468,50	45.370	49.200	49.270	49.350	49.400	49.460
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.138,42	35.670	35.070	35.620	36.230	36.880	37.530
	7431000	Geschäftsauszahlungen	185.421,09	233.700	249.430	193.990	193.470	193.170	228.870
	7431001	Geschäftsauszahlungen		500	500	430	430	430	430
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	74.184,87	148.330	119.100	109.630	107.280	90.280	90.280
	7431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.192,76	5.000	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.469,54	178.080	190.080	190.080	190.080	190.080	190.080
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund	5.158,88	3.790	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	799,09	6.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.180					
	7455050	KDK - Erstattungen für Auszahl von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	31.576,30	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche							
	7482000	Säumniszuschläge							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628.277,29	9.066.410	9.014.680	9.015.630	8.979.580	9.065.990	9.339.290
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.812.626,27	-8.028.830	-8.368.110	-8.421.910	-8.386.810	-8.478.670	-8.710.470
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.955,36	16.500	406.020	610.770	97.000		
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	98.955,36	10.000	50.600	500	65.000		
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		6.500	355.420	610.270	32.000		
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.							
	6814000	Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.955,36	16.500	406.020	610.770	97.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.431,30	22.550	39.350	20.300	22.700		
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	24.431,30	22.550	39.350	20.300	22.700		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.171,50	304.500	1.575.000	2.352.000	127.500	25.000	25.000
	7851000	Baumaßnahmen							
	7851100	Hochbaumaßnahmen	150.828,93	162.500	1.545.000	2.310.000	97.500		
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	583,10						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	33.759,47	142.000	30.000	42.000	30.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	178.843,88	55.020	133.150	687.550	80.000	22.000	
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	178.843,88	55.020	133.150	687.550	80.000	22.000	
	7832100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.446,68	382.070	1.747.500	3.059.850	230.200	47.000	25.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-289.491,32	-365.570	-1.341.480	-2.449.080	-133.200	-47.000	-25.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-7.102.117,59	-8.394.400	-9.709.590	-10.870.990	-8.520.010	-8.525.670	-8.735.470
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		420.240					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.918.221					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
11122001001 Personalangelegenheiten - Ausstattung							
11122001.7831000 Anzahlungen a. immat. Vermögen - Personalangelegenheiten							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11131000001 Haushaltsprogramme							
11131000.7831000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134001004 Wanderschutzhütten							
11134001.6811900 Einzahlungen Zuwendungen Gebäude (Heidebogen)		10.000					
11134001.7851100 Auszahlungen Wanderschutzhütte Schwosdorf	11.514,46	12.500					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.514,46	-2.500					
11134001008 Gebäudemanagement - Wertstoffcontainerplätze							
11134001.6812000		5.000	5.000	5.000	5.000		
11134001.7851300 Sonstiges Infrastrukturvermögen							
11134001.7851300		5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134002001 Verwaltungsgebäude - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11134002.7832000							
11134002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134002003 Verwaltungsgebäude - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11134002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134023001 Dorfgemeinschaftshaus Wiesa							
11134023.7821000 Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden - Dorfgemeinschaftshaus Wiesa							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134023002 Dorfgemeinschaftshaus Schönbach							
11134023.7832000 Geräte und Ausstattungen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134024001 Hausmeisterpool - Geräte, Werkzeuge, Ausstattung							
11134024.7832000 nicht mehr verwenden							
11134024.7832000 nicht mehr verwenden							
11134024.7832000 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	989,10						
11134024.7832000 AiB - Geräte, Werkzeuge, Ausstattung							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-989,10						
11134024001 Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11134024.7832000 Hausmeister: Geräte, Werkzeuge, Maschinen		13.900	12.000	23.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-13.900	-12.000	-23.000			
11134024002 Hausmeisterpool - Fahrzeuge							
11134024.7832000 Kauf Fahrzeug							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11134056001 Sonstige Baumaßnahmen - 2024 Einfriedung							
11134056.7851300 2024 Doppelstabmattenzaun							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11161000001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände							
11161000.7831000	512,30						
11161000.7831000	23.919,00	22.550	39.350	20.300	22.700		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.431,30	-22.550	-39.350	-20.300	-22.700		
11161000002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
11161000.7832000	4.653,70						
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
11161000.7832000	15.898,40	38.120	18.500	5.000			
11161000.7832000 Konferenztechnik Beratungsraum 2.OG	5.865,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.417,25	-38.120	-18.500	-5.000			
11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation- Betriebssystemsoftware							
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
11162000001 Ausstattung							
11162000.7832000 Ausstattung - Ratssaal/Trausaal; Turmuhr;	21.399,81		2.500				
11162000.7832000 Beamer Ratssaal	12.011,96						
11162000.7832000 Geschirrspüler	3.593,21						
11162000.7832000 Defibrillator Lessinghaus	2.289,78						
11162000.7832000 Ausstattung Allgemein	949,00						
11162000.7832000 Ausstattung - Ratssaal							
11162000.7832000 Beamer Ratssaal							
11162000.7832000 Geschirrspüler							
11162000.7832000 Defibrillator Lessinghaus							
11162000.7832000 Ausstattung Allgemein							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.243,76		-2.500				
11162000002 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung							
11162000.7832000 Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12101001001 Zensus - Büroausstattung							
12101001.6811900							
12101001.7832000							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12211000001 Allg. Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsdisplay							
12211000.7832000	7.448,52						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.448,52						
12211000002 Allg. Ordnungsaufgaben - Fahrzeuge							
12211000.7832000 Anschaffung Fahrzeuge						22.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						-22.000	
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel							
12601000.6812000			18.270	5.770			
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Ausstattung - Hubwagen, Systemtrenner, Funkgeräte, ect.	1.780,57		55.550	11.550			
12601000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.780,57		-37.280	-5.780			
12601000002 Brandschutz allgemein - Feuerwehrfahrzeuge							
12601000.6812000							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten							
12601000.7851300 Position nicht planen!	359,52						
12601000.7851300 Baumaßnahmen - Hydranten	8.299,11	37.000	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.658,63	-37.000	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)							
12601000.7821000 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Löschteiche (z.B. Einfriedungen)	25.100,84	100.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.100,84	-100.000					
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000		1.500	4.900	6.250			
12601001.7832000							
12601001.7832000							
12601001.7832000 diverse Geräte, Ausstattungen	3.239,64	3.000	33.100	37.500			
12601001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.239,64	-1.500	-28.200	-31.250			
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Hydranten							
12601001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Gebäude							
12601001.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
12601002.6812000			1.050	2.250			
12601002.7832000							
12601002.7832000	872,91						
12601002.7832000 diverse Geräte und Ausstattung			2.100	4.500			
12601002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-872,91		-1.050	-2.250			
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrfahrzeuge							
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	4.097,53		1.000				
12601003.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.097,53		-1.000				
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehrfahrzeuge							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 Fahrzeuge, Anhänger, Beladung - MTW							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch							
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
12601004.6812000			550				
12601004.7832000							
12601004.7832000							
12601004.7832000			1.100				
12601004.7832000							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-550				
12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Feuerwehrfahrzeuge							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.7832000							
12601004.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005002 Ortsfeuerwehr Zschornau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau - Hydranten							
12601005.7851300							
12601005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005005 Ortsfeuerwehr Zschornau - Löschwassereinrichtungen							
12601005.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau - Geräte und Hilfsmittel							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006002 Ortsfeuerwehr Gelenau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601007.6812000							
12601007.7832000							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-850,85		-5.650	-5.000			
12601010002 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601010.6812000							
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011001 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601011.6812000							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011002 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012001 Ortsfeuerwehr Schönbach - Geräte und Hilfsmittel							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012002 Ortsfeuerwehr Schönbach - Feuerwehrfahrzeuge							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7851300							
12601012.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012003 Ortsfeuerwehr Schönbach - Hydranten							
12601012.7851300							

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

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

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-14.479,47	-2.328,82										
11134002008 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft												
11134002.6141000 Zuwendung LZP für Sicherung Amtshauptmannschaft				10.000								
11134002.7211700 Notsicherung nach Erwerb				15.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-5.000								
11134043001 Sanierung Gebäude Lindenterasse												
11134043.7851100												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
11134054004 Generalsanierung Mehrzweckgebäude Biehla												
11134054.6811900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land												
11134054.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau												
11134054.7851100												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge												
12601001.6812000							65.000	27.000				
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Kommandowagen u. Beleuchtungsanhänger	79.392,85	84.787,50										
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Tanklöschfahrzeug TLF 4000		613.938,79					140.000	80.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-79.392,85	-698.726,29					-75.000	-53.000				
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus												
12601002.6812000				325.000			325.000					
12601002.7851100	28.393,51											
12601002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Feuerwehrgerätehaus Wiesa	110.920,96	49.521,44	150.000	1.545.000	2.310.000		2.310.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							2.310.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.310.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-139.314,47	-49.521,44	-150.000	-1.220.000	-2.310.000		-1.985.000					
12601003004 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Gebäude												
12601003.6811900 Zuwendungen RL Fw - Festbetrag												
12601003.7851100 FFw Bernbruch - Feuerwehrgerätehaus												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601003012 Ortsfeuerwehr Bernbruch												
12601003.6812000												
12601003.7851100												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601004004 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Gebäude												
12601004.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise												
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
12601004.7832000												
12601004.7851100 Kaltlager (Container)												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau - Zisterne												
12601006.6812000												
12601006.6812000												
12601006.7851200												
12601006.7851200												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge												
12601009.6812000							201.000					
12601009.7832000							460.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-259.000					
12601009005 Ortsfeuerwehr Brauna - Zisterne												
12601009.6812000		165.000,00										
12601009.7851200		32.362,42										
12601009.7851200 AiB - Tiefbau Zisterne Petershain		220.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-87.362,42										
12601010005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Löschwasserversorgung												
12601010.6812000												
12601010.6812000												
12601010.7816000 Zuschuss Druckerhöhung zur Löschwasservers. an ewag												
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)		79.793,65										
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)												
12601010.7851200												
12601010.7851200												
12601010.7851200	583,10											
12601010.7851200												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-583,10	-79.793,65										
12601011005 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Zisterne												
12601011.6812000												
12601011.6812000												
12601011.7851200												
12601011.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601012005 Ortsfeuerwehr Schönbach - Zisterne												
12601012.6812000												
12601012.6812000												
12601012.7851200												
12601012.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
12601013002 Ortsfeuerwehr Schwosdorf - Zisterne												
12601013.7851200												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
1280100003 Katastrophenschutz - Maschinen und technische Anlagen												
12801000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	91.100,00	13.000,00		500			500					
12801000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV												
12801000.7832000 nicht mehr verwenden!	13.510,90	140.698,32										
12801000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen				1.000			1.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77.589,10	-127.698,32		-500			-500					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.914.032,59	4.334.410	4.448.700	4.412.480	4.365.430	4.408.410	4.465.140
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3121000 Bedarfszuweisg.							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund			70.760	72.880	75.070	77.320	79.640
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	49.992,00						
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.968,76		176.570	121.230	52.990	52.990	52.990
	3141092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF			8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	3141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung			44.330	46.010	46.010	46.010	46.010
	3141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	3141400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Investitionspauschale 2011							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	294.958,30	296.500	251.000	266.000	285.000	307.000	331.000
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	100.512,16	79.620					
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	3142091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"							
	3142100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA							
	3142200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Eingliederungszuschuss Hilfskräfte							
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	3.392.466,56	3.588.650	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	2.882,78		440	440	440	440	
	3148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3151000	Erträge aus der Auflösg. von SoPo aus Zuweisg.							
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	259.940	249.080	249.080	249.080	249.080	249.080	
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	37.510	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN		36.610	36.610	36.610	67.920	98.330	
	darunter: Umlagen								
	aufgelöste Sonderposten		297.450	309.620	309.620	309.620	340.930	371.340	
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	259.940	249.080	249.080	249.080	249.080	249.080	
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	37.510	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930	
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN		36.610	36.610	36.610	67.920	98.330	
	+ anteilige sonstige Transfererträge								
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.080.635,03	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100
	3311000	Verwaltungsgebühren							
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.080.635,03	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.141,01	28.750	46.100	46.100	46.100	46.000	46.000
	3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	24.908,00	26.150	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	3411001	Mieten und Pachten - Kaution							
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3421100	Verkauf USt 7%							
	3421200	Verkauf USt. 19%	1.348,74		1.500	1.500	1.500	1.500	
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	108,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.366,28	1.500					
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.675,08	172.880	102.920	107.920	112.920	117.920	122.920
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD							
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	99.493,30	150.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	33.861,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.320,00	7.880	7.920	7.920	7.920	7.920	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge		10,07						
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,07						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.165.493,78	5.737.580	5.856.470	5.928.270	5.994.290	6.107.280	6.236.160
3		anteilige Personalaufwendungen	6.313.445,51	6.796.960	6.846.530	7.172.500	7.314.940	7.452.100	7.599.120
	4010000	Deckungsmittel Personal							
	4012000	Dienstaufw. AN	4.774.828,38	5.182.620	5.173.630	5.433.600	5.542.510	5.652.750	5.765.190
	4012001	Dienstaufw. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810	35.810
	4012011	Dienstaufw. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310	154.340
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870				
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	73.178,45	98.640	97.950	102.840	104.970	107.120	109.290
	4012201	Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt	530,05	500	650	680	680	680	680
	4012211	Dienstaufw. AN Wechselt. Leistungsentgeld			2.610	2.760	2.820	2.880	2.940
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.619,90	2.910					
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4018002	Dienstaufwendungen für BfD							
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.086,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
	4019001	Teilhabechancengesetz	110.757,65	117.750					
	4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD							
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	191.014,05	130.100	214.090	224.840	229.410	234.030	238.750
	4022001	Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
	4022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	6.263,22	3.720	490				
	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte							
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.273,71	7.750					
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	916.991,88	1.059.130	1.094.260	1.149.440	1.172.550	1.195.910	1.219.730
	4032001	Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040
	4032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4038002	Beiträge gesetzl. SV BfD							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	4039002	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte BfD							
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-173.270					
	4072200	Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen								
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.517,93	410.770	530.050	452.980	458.610	451.580	451.580
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	390,34	800	26.590	900	900	900	900
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.		6.500	6.500				
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100	Softwarepflege							
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	35.080,78	39.210	67.160	67.160	67.160	67.160	67.160
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241100	Versicherungen	6.672,79	5.870	8.220	8.720	8.720	8.720	8.720
	4241200	Heizung							
	4241300	Energieversorgung	1.740,25	1.340	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	4241400	Wasser, Abwasser							
	4241500	Reinigung		680	500	500	500	500	500
	4251000	Haltung von Fahrzeugen							
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	110.808,17	52.600	78.250	72.010	68.440	63.340	63.340
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4253200	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.278,67	15.000	15.800	15.800	15.800	16.000	16.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.703,78	91.200	112.790	99.590	99.590	99.590	99.590
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.246,65	25.400	26.400	21.590	21.590	21.590	21.590
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.305,76	52.600	61.850	55.800	56.000	56.000	56.000
	4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	19.348,13	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	4271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	19.152,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	4273000	Unterrichtswegekosten	13.828,50	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.313,56	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.279,45	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4281000	Verbrauch von Vorräten							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1,01	671.240	745.850	758.310	769.880	819.030	868.180

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		586.740	548.580	548.580	548.580	548.580	548.580
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		84.500	84.110	84.110	84.110	84.110	84.110
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			113.160	125.620	137.190	186.340	235.490
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1,01						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		162,92						
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	162,92						
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		3.328.259,71	3.786.440	4.024.460	4.169.870	4.337.620	4.543.930	4.800.850
	4310000	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund							
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		120.000	80.000	85.000	110.000	165.000	265.000
	4313001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände - Starkprogramm			78.630	80.990	83.420	85.920	88.500
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.070,40	81.500	116.500	121.500	126.500	131.500	136.500
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.189.812,91	3.584.940	3.749.330	3.882.380	4.017.700	4.161.510	4.310.850
	4318200	Zuschuss für bauliche Maßnahmen							
	4318300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger							
	4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
	4339000	Sonstige soziale Leistungen							
	4339900	Sonstige soziale Leistungen	376,40						
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen							
	4712002	Aufw. aktive neue SoPo PLAN							
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		322.711,29	287.710	279.370	281.890	291.890	301.890	311.890
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.510,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	4431000	Geschäftsaufwendungen	71.482,05	43.240	45.700	38.910	38.910	38.910	38.910
	4431001	Geschäftsaufwendungen							
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.709,89	4.800	4.600	3.910	3.910	3.910	3.910
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	186.636,43	162.800	162.600	172.600	182.600	192.600	202.600
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	33.477,00	61.690	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.869,92	10.180	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4482000	Säumniszuschläge							
	4483000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.398.098,37	11.953.120	12.426.260	12.835.550	13.172.940	13.568.530	14.031.620
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.232.604,59	-6.215.540	-6.569.790	-6.907.280	-7.178.650	-7.461.250	-7.795.460
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		592.740	572.940	572.940	572.940	572.940	572.940
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		592.740	572.940	572.940	572.940	572.940	572.940
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		-592.740	-572.940	-572.940	-572.940	-572.940	-572.940
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.232.604,59	-6.808.280	-7.142.730	-7.480.220	-7.751.590	-8.034.190	-8.368.400

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
1		1	2	3	4	5	6	7	
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
		4.115.871,95	4.036.960	4.139.080	4.102.860	4.055.810	4.067.480	4.093.800	
		6112000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen						
		6121000	Bedarfszuweisg.						
		6131000	Sonstige allg. Zuweisg. vom Land						
		6140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund						
		6140090	49.992,00		70.760	72.880	75.070	77.320	79.640
		6140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung						
		6141000	173.656,97		176.570	121.230	52.990	52.990	52.990
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		6141090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung						
		6141092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF						
		6141093	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung						
		6141100	46.585,82		44.330	46.010	46.010	46.010	46.010
		6141100	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA						
		6141400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Investitionspauschale 2011						
		6142000	337.592,89	296.500	251.000	266.000	285.000	307.000	331.000
		6142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV						
		6142001	113.558,49	79.620					
		6142001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
		6142090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung						
		6142091	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"						
		6142100	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von Gemeinden/GV für Suchtberatung - RESA						
		6142200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV						
		6142400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG						
		6143000	3.385.900,97	3.588.650	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550	3.526.550
		6143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.						
		6144000	3.139,70						
		6144000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.						
		6144001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz						
		6145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		6146000	2.112,33						
		6146000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen						
		6147000	2.882,78		440	440	440	440	440
		6147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen						
		6148000	450,00						
		6148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen						
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
		1.083.198,87	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100	
		6311000	Verwaltungsgebühren						
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte						
		1.083.198,87	1.201.540	1.258.750	1.361.770	1.469.840	1.534.950	1.602.100	

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.087,01	28.750	46.100	46.100	46.100	46.000	46.000
	6411000 Mieten und Pachten	24.800,00	26.150	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	6411001 Mieten und Pachten - Kautions							
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkauf							
	6421100 Verkauf USt 7%							
	6421200 Verkauf USt. 19%	1.348,74		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366,28	1.500					
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.443,21	172.880	102.920	107.920	112.920	117.920	122.920
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6480002 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD							
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	64.219,35	150.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	25.703,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.520,00	7.880	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.601,04	5.440.130	5.546.850	5.618.650	5.684.670	5.766.350	5.864.820
3	anteilige Personalauszahlungen	6.313.235,51	6.970.230	6.846.530	7.172.500	7.314.940	7.452.100	7.599.120
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstausszahlungen AN	4.774.828,38	5.182.620	5.173.630	5.433.600	5.542.510	5.652.750	5.765.190
	7012001 Dienstaussz. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810	35.810
	7012011 Dienstaussz. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310	154.340
	7012100 Dienstausszahlungen AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870				
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	73.178,45	98.640	97.950	102.840	104.970	107.120	109.290
	7012201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	530,05	500	650	680	680	680	680
	7012211 Dienstaussz. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.880	2.940
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.619,90	2.910					
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit							
	7018002 Dienstausszahlungen für BfD							
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	38.876,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
	7019001 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	110.757,65	117.750					
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD							
	7019201 Dienstausszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	191.014,05	130.100	214.090	224.840	229.410	234.030	238.750

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
	7022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	6.263,22	3.720	490				
	7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	4.273,71	7.750					
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	916.991,88	1.059.130	1.094.260	1.149.440	1.172.550	1.195.910	1.219.730
	7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040
	7032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
	7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD							
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD							
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.548,62	410.770	530.050	452.980	458.610	451.580	451.580
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,34	800	26.590	900	900	900	900
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500	6.500				
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7222100	Softwarepflege							
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000	Mieten und Pachten	37.389,16	39.210	67.160	67.160	67.160	67.160	67.160
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.506,22	5.870	8.220	8.720	8.720	8.720	8.720
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung							
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2.336,93	1.340	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser							
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung		680	500	500	500	500	500
	7251000	Haltung von Fahrzeugen							
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	108.571,33	52.600	78.250	72.010	68.440	63.340	63.340
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7253200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)							
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.840,67	15.000	15.800	15.800	15.800	16.000	16.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.794,50	91.200	112.790	99.590	99.590	99.590	99.590
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.766,82	25.400	26.400	21.590	21.590	21.590	21.590
	7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	7261100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.009,73	52.600	61.850	55.800	56.000	56.000	56.000
	7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	19.285,85	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	7271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	19.320,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	7273000	Unterrichtswegkosten	13.379,00	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.172,40	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.416,57	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7281000	Erwerb von Vorräten							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.262.328,96	3.786.440	4.024.460	4.169.870	4.337.620	4.543.930	4.800.850
	7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund							
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		120.000	80.000	85.000	110.000	165.000	265.000
	7313001	Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände - Starkprogramm			78.630	80.990	83.420	85.920	88.500
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	88.814,57	81.500	116.500	121.500	126.500	131.500	136.500
	7317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. UN							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.122.982,69	3.584.940	3.749.330	3.882.380	4.017.700	4.161.510	4.310.850
	7318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	7339000	Sonstige soziale Leistungen							
	7339900	Sonstige soziale Leistungen	531,70						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.277,09	287.710	279.370	281.890	291.890	301.890	311.890
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	7431000	Geschäftsauszahlungen	45.494,89	43.240	45.700	38.910	38.910	38.910	38.910
	7431001	Geschäftsauszahlungen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.405,69	4.800	4.600	3.910	3.910	3.910	3.910
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	166.890,59	162.800	162.600	172.600	182.600	192.600	202.600
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.109,00	61.690	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.110,92	10.180	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	7482000	Säumniszuschläge							
	7483000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274.390,18	11.455.150	11.680.410	12.077.240	12.403.060	12.749.500	13.163.440
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.934.789,14	-6.015.020	-6.133.560	-6.458.590	-6.718.390	-6.983.150	-7.298.620
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.962,17	180.860	751.070	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		180.860	751.070	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	90.962,17						
	6816000	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.962,17	180.860	751.070	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.783,46	713.800	800.000	3.365.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851000	Baumaßnahmen							
	7851100	Hochbaumaßnahmen	521.458,48	698.800	650.000	3.240.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	26.793,94						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	531,04	15.000	150.000	125.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230.859,30	150.400	124.000	80.000	80.000	86.000	86.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	230.859,30	150.400	124.000	80.000	80.000	86.000	86.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		26.000	250.000	250.000			
	7844000	Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte		26.000	250.000	250.000			

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00						
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7813000 Invest.-zusch. an Zweckverband							
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	28.800,00						
	7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an freie Träger							
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	808.442,76	1.390.200	1.174.000	3.723.000	1.655.000	1.431.000	2.586.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-717.480,59	-1.209.340	-422.930	-1.332.480	-583.250	-1.299.440	196.950
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.652.269,73	-7.224.360	-6.556.490	-7.791.070	-7.301.640	-8.282.590	-7.101.670
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		924.756					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		781.917					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
21111000001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung							
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung							
21111004.6811900		6.190					
21111004.7832000	8.657,06						
21111004.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	39.961,18	26.400					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-48.618,24	-20.210					
21111004003 Grundschule Schönteichen - Weitsprunganlage							
21111004.7851200 Weitsprunggrube mit Einfriedung	17.960,71						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.960,71						
36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung							
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511000.7832000	4.260,20	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.260,20	-60.000	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000
36511001001 Kinderhaus Wiesa - Ausstattung							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
36511002.7832000							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.914,02						
36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000	9.805,46						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.805,46						
36511003002 Kinderhaus Langes Gäßchen - Ausstattung							
36521003.7818000 Zuschuss Spielgerät							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511004.6811900							
36511004.7832000							
36511004.7832000	11.719,71						
36511004.7851300 Anlagen im Bau - Sonstige BM							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.719,71						
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt" - Sonstige Ausstattung							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511005001 Kinderhaus "Hasenberg" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511006.7832000							
36511006.7832000	8.170,37						
36511006.7832000							
36511006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.170,37						
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511007.7832000							
36511007.7832000							
36511007.7832000	1.043,63						
36511007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.043,63						
36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511008.7832000							
36511008.7832000							
36511008.7832000 Ausstattung							
36511008.7832000 Ausstattung - AiB	3.130,89						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.130,89						
36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden							
36511008.7821000 Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg				28.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-28.000			
36511009001 Kindergarten "Waldgeister" Brauna - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511009.7832000							
36511009.7832000 Küchenmöbel	1.999,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.999,20						
36511010001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511010.7832000	1.061,68						
36511010.7832000							
36511010.7832000							
36511010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.061,68						
36521003002 Kinderhaus Langes Gäßchen - Ausstattung							
36521003.7818000 Zuschuss Spielgerät							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401000.7832000	10.578,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.578,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42401002001 Sportstätte Gelenau - Ausstattung							
42401002.7832000 Ausstattung Kegelbahn							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
42401003.7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000			20.000				
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000				
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
42401003.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
42401003.7817000 Zuschuss Rasentraktor (inkl. Zubehör)							
42401003.7832000 Erwerb bewgl. Ausstattung			18.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-18.000				
42401003004 Stadion der Jugend - Gebäude und Grundstücke							
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401004001 Sportzentrum Thonberg - Ausstattung							
42401004.7832000 Regulierung Brandschaden - Ausstattung	16.212,92						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.212,92						
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
42401004.6461000 Schadenersatzleistungen Funktionsgebäude Thonberg	14.000,00						
42401004.7818000							
42401004.7832000 Erwerb bewegl. Gegenstände							
42401004.7832000 Hochbau - Sanierung Funktionsgebäude Thonberg							
42401004.7851100 Beseitig. Brandschaden - Sportz. Thonberg	335.354,14						
42401004.7851300 Sanierung Naturrasenplatz einschl. Drainage, Beregnung, Nebenanlagen		15.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-321.354,14	-15.000					
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück							
42401005.6811900 Zuwendung Heidebogen für Brunnen-, Beregnungs- u. Elt.anlage							
42401005.6811900 LEADER - Beregnung, Brunnen, ELT							
42401005.7818000							
42401005.7851200 Ausz. für Brunnen-, Beregnungs- u. Elt.anlage	8.833,23						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.833,23						
4240100600001 Sportstätte Biehla - Ausstattung							
42401006.7832000 Beschaffung Rasentraktor inkl. Zubehör	15.854,96						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.854,96						
42401006004 Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück							
42401006.7851100 Garage für Rasentraktor		5.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000					

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung												
21111001.6811900												
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays	1.761,20											
21111001.7832000 Garderoben	53.240,99	592,85										
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays												
21111001.7832000 Installation Klimaanlage		1.744,79										

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111002.7851100 passive IT-Infrastruktur einschl. Planung	21.071,59	32.683,85										
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-21.071,59	-32.683,85										
21111003001 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Schulausstattung												
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule												
21111003.7832000 Schulausstattung		4.141,81										
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	23.696,71	9.411,48										
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Grünes Klassenzimmer		525,80										
21111003.7851100 Errichtung Carport/Garage												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23.696,71	-14.079,09										
21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude												
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule - passives IT-Netz												
21111003.7851100 IT- Infrastruktur	40.777,76	36.656,15										
21111003.7851100												
21111003.7851100 Errichtung Carport/Garage		35.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40.777,76	-71.656,15										
21111003006 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Erneuerung Sportplatzbelag												
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen												

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände												
36511001.7832000												
36511001.7832000												
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36										
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36										
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-4.456,72										
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude												
36511002.6811900 66,67% Zuwendungen Stadtumbau												
36511002.6811900 75% EFRE Zuwendungen												
36511002.7431001 Umzugsaufwand												
36511002.7851100 Sanierung/ Erweiterung - Kita Sonnenschein barrierefrei, Schaffung Inklusionsplätze												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
36511002004 Kita "Sonnenschein" - Neugestaltung Außenspielbereich												
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV												
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
36511002.7851300 Außenbereich												

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude												
36511004.6811900 Zuwendungen Gründerzeitquartier KM-Ost												
36511004.7431001 Umzugskosten												
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt	24.609,20											
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.609,20											
36511009002 Brauna - Hortgebäude												
36511009.6811900 Fördermittel 60% Fachförderung												
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten			500.000									
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten												
36511009.7851100 Kita Waldgeister - Hortgebäude												
36511009.7851100 Hortgebäude Brauna - Planung, Bau			100.000					25.000	850.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-600.000					-25.000	-850.000			
36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum												
36511011.6811900 66,66% SU Fördermittel KM Ost				521.670			2.296.770	1.071.750	131.560			
36511011.6811900 75% EFRE Zuwendungen				112.500			93.750					
36511011.7851100 Bauauszahlungen Gebäude (ehem. Pfiffikus)			330.000	650.000			3.240.000	1.550.000	495.000			
36511011.7851300 Grünes Stadtteilzentrum Kamenz Ost				150.000			125.000					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-330.000	-165.830			-974.480	-478.250	-363.440			
36521003001 Kinderhaus Langes Gäßchen gGmbH - 2. Rettungsweg												
36521003.7818000												
36521003.7818000	28.800,00											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.800,00											
42401001001 Sport- und Freizeitzentrum Tomogara - Investitionen												
42401001.6811900 Zuwendungen Strukturstärkungsgesetz												
42401001.7817000 Zuschuss Ertüchtigung Brandschutz Gebäude												
42401001.7851100												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude												
42401002.6811900 Sportstättenförderung 100% 1. OG Sportstätte Gelenau			116.900	116.900								
42401002.7851100 Umbau und Umnutzung 1. OG Sportstätte Gelenau			233.800									

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-116.900	116.900								
42401003001 Stadion der Jugend - Bau Sozialgebäude												
42401003.6811900 Zuwendungen												
42401003.7817000 Investitionskostenzuschuss Stadt Kamenz												
42401003.7851100												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung - Flutlicht												
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung Ertüchtigung Brandschutz												
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen												
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen												
42401005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
42401005.7832000		10.000,00	20.000									
42401005.7851100												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-10.000,00	-20.000									
42402000001 Schwimmhalle mit Freibecken												
42402000.6811900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land												

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.648,55	967.370	1.054.160	899.580	912.610	887.210	911.710
	3138000 Sonstige allg. Zuweisg. von übrigen Bereichen							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke - TdS							
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - TdS							
	3141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	3141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	3141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	24.371,30	19.110					
	3142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		277.910	307.610	302.160	291.440	286.940	291.440
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3147004 Spenden TdS			10.000				
	3147104 Sponsoring TdS							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	40.231,89	14.080	193.630	5.500	5.500	5.500	5.500
	3147204 Sachspensoring USt. 19% TdS							
	3147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	3147400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3147404	Sachsporing USt. 7% TdS						
	3148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	10.600,00	900	900	900	900	
	3148090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung						
	3148092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von übrigen Bereichen Projektförderung - USt. 19%						
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt- Investitionen		249.640	117.810	117.810	117.810	117.810
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu- Investitionen		710	870	870	870	870
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN		220.900	220.900	289.900	293.650	293.650
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten			471.250	339.580	408.580	412.330	412.330
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt- Investitionen		249.640	117.810	117.810	117.810	117.810
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu- Investitionen		710	870	870	870	870
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN		220.900	220.900	289.900	293.650	293.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.524,66	186.310	188.560	188.560	203.560	203.560
	3311000	Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	63.816,98	73.700	39.450	39.450	54.450	54.450
	3321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser		350	350	350	350	350
	3321003	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
	3321007	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
	3321009	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
	3321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%						
	3321102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7% - Trinkwasser						
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	109.823,69	66.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	3321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - Strom						
	3321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS						
	3321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		361.925,65	613.900	876.650	674.850	695.100	680.900
	3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	15.299,40	129.500	124.000	124.500	124.500	124.500
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	28.372,69	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	3411400	Mieten und Pachten USt. 16%						
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	61.203,73	301.700	278.500	317.600	319.500	319.500
	3421001	Erlöse Veranstaltungen 0% USt Eintritt, Tickets ...	20.623,50		12.700	10.700	25.000	25.000

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3421030	i.g. Verkauf EU 0% USt	5.350,50		3.000		3.000	3.000
	3421100	Verkauf USt 7%	75.015,86	10.000	13.500	8.200	9.000	9.000
	3421101	Verkauf USt. 7% TdS						
	3421106	Verkauf USt. 7% TdS						
	3421200	Verkauf USt. 19%	63.408,25	15.800	28.360	19.850	20.100	20.100
	3421201	Verkauf USt. 19% TdS						
	3421206	Verkauf USt. 19% TdS						
	3421210	Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits						
	3421300	Eintritt Lessingtage						
	3421400	Verkauf USt. 5%						
	3421500	Verkauf USt. 16%						
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		4.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen			187.340			
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	232,23	500	500	500	500	500
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	1.067,43					
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen						
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	91.352,06		124.550	89.300	89.300	89.300
	3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		114.700	10.000	10.000	10.000	
	3461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%						
	3461600	Sonstige Ersatzleistg. USt.16%						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,44	720	840	840	840	840
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
	3480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD						
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
	3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV						
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	35,69					
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.620,75	720	840	840	840	840
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten						
	3691000	Sonstige Finanzerträge						
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
	3721000	Bestandsveränderungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.217,86	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300
	3521000	Erstattg. Steuern	1.217,46					
	3562000	Säumniszuschläge	5.883,50	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300
	3563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.	116,90					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
2	=	anteilige ordentliche Erträge						
		728.973,16	1.772.600	2.125.710	1.769.330	1.816.410	1.776.810	1.804.310
3		anteilige Personalaufwendungen						
		1.681.585,15	1.907.740	2.058.340	2.018.210	2.052.800	2.094.620	2.137.280
	4010000	Deckungsmittel Personal						
	4011000	Dienstaufw. Beamte						
	4011100	Dienstaufw. Beamte ATZ						
	4012000	Dienstaufw. AN						
	4012001	Dienstaufw. AN ESF-Förderung						
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ						
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.						
	4012201	Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt						
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt						
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit						
	4018002	Dienstaufwendungen für BfD						
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	4019001	Teilhabechancengesetz						
	4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD						
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt						
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt						
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN						
	4022001	Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung						
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ						
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"						
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN						
	4032001	Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung						
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ						
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit						
	4038002	Beiträge gesetzl. SV BfD						
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte						
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"						
	4039002	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte BfD						
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit						
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen						
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		987.458,95	1.544.760	2.016.570	1.280.750	1.234.970	1.210.660	1.234.130
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen						
		37.507,69	83.830	74.170	70.920	70.920	70.920	70.920
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden						
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.						
	4221250	KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken						
			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	4222100	Softwarepflege						
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4231000	Mieten und Pachten	65.221,88	82.330	99.750	87.920	75.920	75.920	75.920
	4231411	Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900				
	4232000	Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	39.242,30	34.380	63.590	55.530	53.820	54.670	55.620
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	17.653,31	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4241100	Versicherungen	59,50						
	4241200	Heizung							
	4241300	Energieversorgung	17.925,73	13.500	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	4241400	Wasser, Abwasser	3.207,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4241500	Reinigung	3.994,57	1.770	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	4241550	KDK Reinigung	4.825,62	6.880	14.380	14.400	14.400	14.400	14.400
	4241700	Bewirtschaftung Festgelände							
	4241750	KDK Bewirtschaftung z.B. Feiergelände Spittelforst	41.315,32						
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	943,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung							
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	20.807,56	20.160	38.550	58.170	18.300	18.300	18.300
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	6.342,21						
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	26.281,79	20.380	29.790	25.790	25.790	25.790	25.790
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.010,74	20.450	32.200	21.200	21.600	21.600	21.600
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,60	5.440	20.940	19.520	21.220	7.620	7.620
	4261200	Bes. Aufwendungen Beschäftigte mit 19% USt		250	250				
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450.972,21	722.350	1.108.240	557.990	568.620	556.210	577.880
	4271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	21.923,75	43.860	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	4271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850	89.850
	4271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550	20.400
	4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Sicherheitsdienst	59.343,13	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390	50.390
	4271411	Aufwand für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000				
	4271412	Aufwand mobile Toiletten			30.000				
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	15.101,58	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340	17.340
	4291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"							
	4291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.836,15	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
	4291050	KDK Sonstige Dienstleistungen							
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,21	446.340	293.400	424.680	432.290	434.760	433.480
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		434.300	222.990	222.990	222.990	222.990	222.990
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		12.040	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			20.730	152.010	159.620	162.090	160.810

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	0,21					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO						
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		277.292,33	568.660	594.320	595.090	538.240	538.240
	4310000	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund						
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400,00	75.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.010,00	1.610	4.660	4.290	2.440	2.440
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.074,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318800	Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000			
	4325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	4325001	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH						
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen						
	4712002	Aufl. aktive neue SoPo PLAN		245.400	246.400	247.400	247.400	247.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		40.876,22	94.310	106.830	96.650	94.950	94.950
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.887,75	5.810	5.760	5.710	5.710	5.710
	4431000	Geschäftsaufwendungen	27.698,17	38.160	35.210	29.880	28.180	28.180
	4431001	Geschäftsaufwendungen						
	4431002	Geschäftsaufwendungen AG 2 Festumzug TdS						
	4431003	Geschäftsaufwendungen AG 3 Marktweesen TdS						
	4431004	Geschäftsaufwendungen AG 4 Finanzen/Sponsoring/ Personal TdS						
	4431005	Geschäftsaufwendungen AG 5 Stadtgestaltung/ Beschilderung TdS						
	4431006	Geschäftsaufwendungen AG 6 Vereine/Gästekbetreuung TdS						
	4431007	Geschäftsaufwendungen AG 7 Bühnenkoordination/ Technik TdS						
	4431008	Geschäftsaufwendungen AG 8 Programmgestaltung						
	4431009	Geschäftsaufwendungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS						
	4431010	Geschäftsaufwendungen AG 10 Projektleitung TdS						
	4431011	Geschäftsaufwendungen AG 11 Kunst - Stadtgestaltung - Informationsanlagen						
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.671,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.347,80	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	3.810
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV							
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.180,00	2.580	6.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	4482000	Säumniszuschläge							
	4482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
	4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.987.212,86	4.561.810	5.069.460	4.415.380	4.353.250	4.373.230	4.438.080
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.258.239,70	-2.789.210	-2.943.750	-2.646.050	-2.536.840	-2.596.420	-2.633.770
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		211.080	211.080	211.080	211.080	211.080	211.080
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		211.080	211.080	211.080	211.080	211.080	211.080
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		-211.080	-211.080	-211.080	-211.080	-211.080	-211.080
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.258.239,70	-3.000.290	-3.154.830	-2.857.130	-2.747.920	-2.807.500	-2.844.850

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	557.348,93	496.120	714.580	491.000	500.280	474.880	499.380
	6138000 Sonstige allg. Zuweisg. von übrigen Bereichen							
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	80.571,82	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund TdS							
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.571,81	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land TdS							
	6141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	6141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	6141800 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus							
	6141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	30.516,31	19.110					
	6142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	261.630,54	277.910	307.610	302.160	291.440	286.940	291.440
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	10.908,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6147004 Spenden TdS			10.000				
	6147104 Sponsoring TdS							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	37.105,00	14.080	193.630	5.500	5.500	5.500	5.500
	6147204 Sachspensoring USt. 19% TdS							
	6147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	6147400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							
	6147404 Sachspensoring USt. 7% TdS							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	12.600,00	900	900	900	900		
	6148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6148092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung USt. 19%							
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.516,97	186.310	188.560	188.560	203.560	203.560	203.560
		6311000	Verwaltungsgebühren	760	760	760	760	760	760
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	66.524,48	73.700	39.450	39.450	54.450	54.450
		6321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS		350	350	350	350	350
		6321003	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
		6321007	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
		6321009	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS						
		6321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%						
		6321102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%						
		6321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	91.108,50	66.500	78.000	78.000	78.000	78.000
		6321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		6321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%						
		6321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS						
		6321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS						
		6361000	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.062,04	613.900	876.650	674.850	695.100	680.900	683.900
		6411000	Mieten und Pachten	15.299,40	129.500	124.000	124.500	124.500	124.500
		6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	30.168,23	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		6411400	Mieten und Pachten USt. 16%						
		6421000	Verkauf	73.492,38	301.700	280.800	319.900	321.800	321.800
		6421001	Verkauf Fremdveranstaltungen (durchlaufend)	15.722,00		12.700	10.700	25.000	25.000
		6421030	Einz. aus i.g. Verkauf EU	5.059,50		3.000		3.000	3.000
		6421100	Verkauf USt 7%	66.492,96	10.000	13.500	8.200	9.000	9.000
		6421101	Verkauf USt. 7% TdS						
		6421106	Verkauf USt. 7% TdS						
		6421200	Verkauf USt. 19%	61.430,88	15.800	26.060	17.550	17.800	17.800
		6421201	Verkauf USt. 19% TdS						
		6421206	Verkauf USt. 19% TdS						
		6421210	Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits						
		6421300	Eintritt Lessingtage	1.508,00					
		6421400	Verkauf USt. 5%						
		6421500	Verkauf USt. 16%						
		6431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		4.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		6431200	Privatrechtl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen			187.340			
		6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,83	500	500	500	500	500
		6461001	Ersatzlg. Schadensfälle 0% USt steuerfrei	1.067,43					
		6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle						
		6461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	90.489,72		124.550	89.300	89.300	89.300
		6461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6461400	Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	27.361,71	114.700	10.000	10.000	10.000		
	6461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%							
	6461600	Sonstige Ersatzleistg. USt. 16							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.204,63	720	840	840	840	840	
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD							
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	284,36						
	6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.920,27	720	840	840	840	840	
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten							
	6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.100,96	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300	
	6521000	Erstattung von Steuern	1.217,46						
	6562000	Säumniszuschläge	5.883,50	4.300	5.500	5.500	4.300	4.300	
	6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
	6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.233,53	1.301.350	1.786.130	1.360.750	1.404.080	1.364.480	1.391.980
3	=	anteilige Personalauszahlungen	1.681.585,15	1.907.740	2.058.340	2.018.210	2.052.800	2.094.620	2.137.280
	7010000	Deckungsmittel Personal							
	7011000	Dienstauszahlungen für Beamte							
	7011100	Dienstauszahlungen für Beamte ATZ							
	7012000	Dienstauszahlungen AN	1.284.530,33	1.439.670	1.547.410	1.516.660	1.547.820	1.579.600	1.612.020
	7012001	Dienstausz. AN ESF-Förderung							
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ							
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	19.449,71	26.920	29.200	28.290	28.910	29.550	30.200
	7012201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung							
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ							
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
	7018002	Dienstauszahlungen für BfD							
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	40.325,69	55.690	66.240	67.560	62.220	63.180	64.150
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	27.215,25	28.260					
	7019002	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD							
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	425,42	540					
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	833,04	1.050	1.230	1.260	1.170	1.210	1.250
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50.238,34	36.720	64.050	62.770	64.110	65.480	66.870

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung						
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ						
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.042,29	1.860				
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	245.198,99	294.250	330.440	321.500	327.980	334.580
	7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung						
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ						
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit						
	7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD						
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.474,11	17.020	19.770	20.170	20.590	21.020
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	4.851,98	5.760				
	7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD						
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.490,02	1.544.760	2.016.570	1.280.750	1.234.970	1.210.660
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.047,00	83.830	74.170	70.920	70.920	70.920
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden						
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	7222100	Softwarepflege						
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €						
	7231000	Mieten und Pachten	65.703,44	82.330	99.750	87.920	75.920	75.920
	7231411	Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900			
	7232000	Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.526,16	34.380	63.590	55.530	53.820	54.670
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	18.032,89	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	59,50					
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung						
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	18.875,86	13.500	26.000	18.500	18.500	18.500
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	6.529,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	3.858,73	1.770	15.030	15.030	15.030	15.030
	7241550	KDK Reinigung	4.825,62	6.880	14.380	14.400	14.400	14.400
	7241700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst						
	7241750	KDK Bewirt. unbwgl. Festgel.	41.315,32					
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.431,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung						
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	21.199,41	20.160	38.550	58.170	18.300	18.300

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	6.342,21					
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	26.665,90	20.380	29.790	25.790	25.790	25.790
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.569,39	20.450	32.200	21.200	21.600	21.600
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	272,60	5.440	20.940	19.520	21.220	7.620
	7261200	Bes. Ausz. f. Beschäftigte mit 19% USt		250	250			
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461.658,11	722.350	1.108.240	557.990	568.620	556.210
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung						
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	16.124,50	43.860	39.600	39.600	39.600	39.600
	7271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850
	7271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	59.159,96	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390
	7271411	Auszahlung für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000			
	7271412	Auszahlungen mobiler Toiletten			30.000			
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	17.817,68	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340
	7291001	Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"						
	7291002	Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.805,04	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130
	7291050	KDK sonst. Dienstleistungen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO						
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.738,63	323.260	347.920	347.690	290.840	290.840
	7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund						
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400,00	75.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.855,30	1.610	4.660	4.290	2.440	2.440
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.663,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318800	Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000			
	7325000	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	7325001	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.227,23	94.310	106.830	96.650	94.950	94.950
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.727,75	5.810	5.760	5.710	5.710	5.710
	7431000	Geschäftsauszahlungen	28.375,80	38.160	35.210	29.880	28.180	28.180
	7431001	Geschäftsauszahlungen						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7431002	Geschäftsauszahlungen							
	7431003	Geschäftsauszahlungen AG 3 Special-Interest - Kleinveranstaltungen							
	7431004	Geschäftsauszahlungen AG 4 Festumzug							
	7431005	Geschäftsauszahlungen AG 5 Stadtgrün - Umwelt							
	7431006	Geschäftsauszahlungen AG 6 Kirche - Religion							
	7431007	Geschäftsauszahlungen AG 7 Schulprojekte							
	7431008	Geschäftsauszahlungen AG 8							
	7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Merchandising							
	7431010	Geschäftsauszahlungen AG 10							
	7431011	Geschäftsauszahlungen AG 11 Kunst, Stadtgestaltung, Informationsanlagen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.901,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.438,68	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV							
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		33.500	41.000	41.000	41.000	41.000	
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.692,50	2.580	6.650	3.150	3.150	3.150	
	7482000	Säumniszuschläge							
	7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
	7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.041,03	3.870.070	4.529.660	3.743.300	3.673.560	3.691.070	3.757.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.824.807,50	-2.568.720	-2.743.530	-2.382.550	-2.269.480	-2.326.590	-2.365.220
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00	3.073.900	1.021.010	151.010	1.010	1.010	1.010
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund		600.000		100.000			
		6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land		1.973.000	620.000				
		6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land		500.000	400.000				
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	900,00	900	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00			50.000			
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00						
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.200,00	3.073.900	1.021.010	151.010	1.010	1.010	1.010
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00		5.100	15.000			
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00		5.100	15.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.453,73	3.784.000	768.600				
	7851000 Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen	147.942,87	3.780.000	700.000				
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	4.444,71						
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.066,15	4.000	68.600				
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.019,54	73.200	67.200	191.500	27.500	27.500	27.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	147.019,54	73.200	67.200	191.500	27.500	27.500	27.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	988,00						
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.361,27	3.857.200	840.900	206.500	27.500	27.500	27.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-304.161,27	-783.300	180.110	-55.490	-26.490	-26.490	-26.490
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-2.128.968,77	-3.352.020	-2.563.420	-2.438.040	-2.295.970	-2.353.080	-2.391.710
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.876.340					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.404.089					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.032,70	-3.390	-390	-2.890	-390	-390	-390
25101005001 DADA-Zentrum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101005.6813000			110	110	110	110	110
25101005.7832000			500	500	500	500	500
25101005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-390	-390	-390	-390	-390
25101005002 DADA-Zentrum - Ausstattung							
25101005.7832000 VG in Anschaffung			2.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-2.000				
25201000001 Archiv							
25201000.6811900 Zuwendungen WEP 2/3 f. Archivgebäude							
25201000.7832000 Archiv - Kunstgegenstände	332,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25201000.7832000 Archiv - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
25201000.7851100 bleibt leer!							
25201000.7851200							
25201000.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-332,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25201000002 Archiv - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201000.6810000 Zuwendungen Wissen & Wandel - Microfilmscanner							
25201000.7832000							
25201000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
27201000001 Stadtbibliothek - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27201000.7832000 Bibliotheksroboter		25.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-25.000					
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101001.7831000 nicht beplanen							
28101001.7831000			5.100				
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen	1.743,34						
28101001.7832000							
28101001.7832000							
28101001.7832000	13.935,59	39.200	23.000	8.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.678,93	-39.200	-28.100	-8.500			
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz							
28101001.7851100 Bodenhülsen für variable temporäre Abschrannkung des Besucherbereiches							
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhluwegung	4.444,71						
28101001.7851300 Zaun		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.444,71	-4.000					
28101001006 Veranstaltungen - Lager Königsbrücker Str.							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28101001.7851100 Herstellung Stromanschluss							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
2810100200004 Forstfest - Festplatzgelände							
28101002.7851300 Entwässerung Fläche Schweizer Baude	4.066,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.066,15						
28101002001 Forstfest							
28101002.7832000 Matten FF-Turnen							
28101002.7851300 Einfriedung Forstfestgelände							
28101002.7851300 Ersatzcontainer FF-Areal			60.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-60.000				
28101004001 800 Jahre Kamenz							
28101004.7817100 Investitionszuschüsse							
28101004.7832000 Wortsulpturen							
28101004.7832000 Geschäftsausstattung >800 EUR	1.922,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.922,00						
57301000001 Kulturhaus Brauna - 2. Rettungsweg							
57301000.6811900							
57301000.6811900							
57301000.7851100							
57301000.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57301000002 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bewegliches Vermögen							
57301000.7832000 >> nicht mehr verwenden <<							
57301000.7832000 Ausstattung - Küche BGH Bembruch	6.720,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.720,00						
57301000004 Bürgerhäuser - Gebäude und Grundstück							
57301000.7851200 AiB - Tiefbau - TW Anschluss Gemeindehaus Schwosdorf							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57302000001 Marktwesen - Ausstattung							
57302000.7832000 Marktbude			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
57303001001 SammelschlieBanlage für Fahrräder an Bahnhöfen							
57303001.6811900							
57303001.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
57501001.7831000 immaterielle Ausstattung	2.900,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.900,00						
57501001002 Kamenz-Info - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501001.7832000							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000				15.000			
57501002.7832000	841,26		7.200				
57501002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-841,26		-7.200	-15.000			
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen							
57501002.6811900 Sonst. Verb. gegenüber Land							
57501002.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude												
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum		650.000,00	600.000									
25101001.6811900 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum		500.000,00	650.000	100.000								
25101001.6811910 Zuwendungen Land SU Gründerzeitquartier			500.000	400.000								
25101001.7851100 Hochbau Sanierung Lessingmuseum	71.544,94	1.021.673,31	2.000.000	700.000								
25101001.7851100 Röhremeisterhaus - Ertüchtigung u. Ergänzung												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.544,94	128.326,69	-250.000	-200.000								
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
25101002.6811900 Förderung Ausstattung Dauerausstellungen												
25101002.6813000												

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25101002.7832000												
25101002.7832000	15.436,09											
25101002.7832000				2.500			3.000					
25101002.7832000		11.172,91										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.436,09	-11.172,91		-2.500			-3.000					
27201000004 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Ausstattung												
27201000.6813000 Kulturaumförderung												
27201000.6813000 Strukturmaßnahmen n. sächs. Kulturraumgesetz												
27201000.6813000 Kulturaumförderung												
27201000.6813000 Strukturmaßnahmen n. sächs. Kulturraumgesetz												
27201000.7832000 Ausstattung Bibliothek	77.915,22											
27201000.7832000 Ausstattung Bibliothek												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-77.915,22											
27201000005 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Neubau												
27201000.6811900 Zuwendungen EFRE Bibliothek Henselstr.												
27201000.7812000 SoPo Bibliothek f. Investitionszuwendungen an Landkreis		600.798,81										
27201000.7851100 Ortsfeste Ausstattung Bibliothek Henselstr.												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-600.798,81										

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28101001004 Veranstaltungen - Gebäude												
28101001.6811900 Zuwendungen Stadttheater		61.875,11	653.000	520.000								
28101001.7851100 Stadttheater	13.371,11											
28101001.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Stadttheater	50.239,17	49.760,83	980.000									
28101001.7851300 ELT-Installation Scheune (Lager) Königbrücker Str.				8.600								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-63.610,28	12.114,28	-327.000	511.400								
57303000001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Anlagen im Bau												
57303000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
57303000.7851100 Eigenmittel für Hochbaumaßnahmen												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
57303010004 Bürger- u. sonstige Vereinsgebäude												
57303010.6811900 Zuwendungen vom Land - Vereinshaus Wiesa			670.000									
57303010.6812000 Zuw. Ländliche Entwicklung (LRA BZ)		500.000,00										
57303010.7851100 Bauauszahlungen - Vereinshaus Wiesa	12.787,65	384.705,30	800.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.787,65	115.294,70	-130.000									

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 75 Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711.287,52	4.296.840	4.096.940	4.164.450	4.332.390	4.318.440	4.319.620
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3140100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.506,17	662.730	591.190	576.890	570.790	570.790	570.790
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		477.470	319.820	393.400	254.000	213.500	213.500
	3141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sauchausstattg. für inkl. Unterricht							
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		585.710	605.400	605.400	605.400	605.400	605.400
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		206.140	65.330	65.330	65.330	65.330	65.330
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		2.072.450	2.289.200	2.297.430	2.610.870	2.637.420	2.638.600

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		2.864.300	2.959.930	2.968.160	3.281.600	3.308.150	3.309.330
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		585.710	605.400	605.400	605.400	605.400	605.400
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		206.140	65.330	65.330	65.330	65.330	65.330
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		2.072.450	2.289.200	2.297.430	2.610.870	2.637.420	2.638.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.519,19	38.400	38.590	39.690	40.790	41.890	42.990
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.395,00	1.750	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	9.338,91	36.650	10.110	11.210	12.310	13.410	14.510
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	22.785,28		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.053,86	308.000	331.300	336.900	331.700	331.700	331.700
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei		5.400	5.100	5.100			
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	13.560,99	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3421030 i.g. Verkauf EU 0% USt	76.742,90						
	3421100 Verkauf USt 7%	37.983,98	25.500	38.700	34.100	30.000	30.000	30.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	305.957,04	231.600	240.800	251.000	255.000	255.000	255.000
	3421400 Verkauf USt. 5%							
	3421500 Verkauf USt. 16%							
	3431200 Privatrechl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	993,70						
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	33.676,27	500	500	500	500	500	500
	3461001 Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	4.138,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.224,95	110.370	15.090	15.090	14.690	14.690	14.690
	3480000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen							
	3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		400	400	400			
	3481200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	352,94		350	350	350	350	350
	3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							
	3483000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		100.000					
	3487000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.872,01	9.970	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
	3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	3611000 Zinserträge vom Land							
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
	+/-	1	2	3	4	5	6	7
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.536,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3521000 Erstattg. Steuern							
	3561000 Bußgelder	39.536,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3562000 Säumniszuschläge							
	3562100 Verzugszinsen							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.274.622,02	4.779.610	4.521.920	4.596.130	4.759.570	4.746.720	4.749.000
3	anteilige Personalaufwendungen	400.515,04	477.480	443.260	462.530	471.840	481.350	491.040
	4010000 Deckungsmittel Personal							
	4012000 Dienstaufw. AN	320.118,12	382.420	348.550	363.690	370.980	378.420	386.000
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	6.142,17	7.150	6.580	6.860	7.010	7.160	7.320
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	4019001 Teilhabechancengesetz							
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	12.606,21	9.750	14.430	15.060	15.370	15.700	16.030
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	61.648,54	78.160	73.700	76.920	78.480	80.070	81.690
	4038001 Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	4039001 Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.600,94	2.960.440	3.285.330	3.286.520	3.142.010	3.140.730	3.133.320
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen		6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000
	4211200 Wartung und Prüfungen	441,99	200	200	200	200	200	200
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	478.771,19	491.770	524.850	538.080	467.840	476.680	467.840
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	1.318.867,60	1.296.300	1.307.260	1.371.540	1.371.540	1.371.540	1.371.540
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	839,04	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250
	4221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	46.520,53	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4221200 Unterhaltung Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken							
	4221250 KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken	156.423,96	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	72.135,16	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung							
	4221700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen		20.000					
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100 Softwarepflege							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht über schreiten							
	4231000 Mieten und Pachten		4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	11.082,90	2.600	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	191.683,81	180.660	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4241100	Versicherungen	386,01	450	510	560	560	560	560
	4241300	Energieversorgung	334.827,54	260.970	333.420	333.420	333.420	333.420	333.420
	4241400	Wasser, Abwasser	491,44	1.010	700	700	700	700	700
	4241500	Reinigung	8.941,60	5.000	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
	4241550	KDK Reinigung	249.916,35	257.470	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4241600	Grundsteuer	1.383,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	50
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	81,03	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	24.915,99	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.660,82	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.024,65	4.300	4.300	3.660	3.660	3.660	3.660
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.218,81	10.080	15.150	130	130	130	130
	4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
	4271550	KDK bes. Vw- und Betriebsaufw.							
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	104.941,92	83.000	159.250	103.280	62.900	50.150	50.580
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		634,17	2.031.370	1.839.410	1.855.790	1.905.310	1.923.000	1.903.030
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.745.450	1.656.360	1.656.360	1.656.360	1.656.360	1.656.360
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		261.770	114.660	114.660	114.660	114.660	114.660
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN		24.150	68.390	84.770	134.290	151.980	132.010
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	634,17						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.777,60						
	4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV							
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.777,60						
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		225.915,19	2.750.960	2.829.570	2.906.570	3.101.240	3.125.240	3.147.740
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4311100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land							
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	4312100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.410,39	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		59.330	33.330	33.330			
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	190.504,80	291.900	138.320	209.320	100.320	104.320	104.320

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
	4391000	Sonstige Transferaufwendungen								
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen								
	4712002	Aufw. aktive neue SoPo PLAN								
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		718.513,04	937.510	947.080	899.070	837.450	805.670	826.170	
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
	4431000	Geschäftsaufwendungen								
	4431001	Geschäftsaufwendungen								
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten								
	4431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten								
	4431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten								
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032								
	4450000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund								
	4451000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land								
	4453000	Verbandsumlage AZV								
	4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche								
	4482000	Säumniszuschläge								
	4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		4.356.955,98	9.157.760	9.344.650	9.410.480	9.457.850	9.475.990	9.501.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-3.082.333,96	-4.378.150	-4.822.730	-4.814.350	-4.698.280	-4.729.270	-4.752.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung								
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement								
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten								
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-3.082.333,96	-4.384.180	-4.828.760	-4.820.380	-4.704.310	-4.735.300	-4.758.330

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
		975.348,65	1.432.540	1.137.010	1.196.290	1.050.790	1.010.290	1.010.290
		6112000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen					
		6140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund					
		6140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung					
		6140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund					
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	713.961,36	662.730	591.190	576.890	570.790
		6141090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	477.470	319.820	393.400	254.000	213.500
		6141200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sachausstattg. für ink. Unterricht					
		6141600	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000
		6142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	35.605,94				
		6143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.					
		6144000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340			
		6145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		6145090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung					
		6147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen					
		6147200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%					
		6148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen					
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
		6210000	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtg. und von Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderg.					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
		43.045,96	38.400	38.590	39.690	40.790	41.890	42.990
		6311000	Verwaltungsgebühren	1.363,00	1.750	6.480	6.480	6.480
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.174,02	36.650	10.110	11.210	12.310
		6321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	26.508,94		22.000	22.000	22.000
		6361000	Sonstige zweckgebundene Abgaben					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		435.999,75	308.000	331.300	336.900	331.700	331.700	331.700
		6411000	Mieten und Pachten	561,78	5.400	5.100		
		6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	12.771,27	6.400	7.600	7.600	7.600
		6421000	Verkauf	77.756,60				
		6421030	Einz. aus i.g. Verkauf EU					
		6421100	Verkauf USt 7%	39.798,71	25.500	38.700	34.100	30.000
		6421200	Verkauf USt. 19%	258.243,53	231.600	240.800	251.000	255.000
		6421400	Verkauf USt. 5%					
		6421500	Verkauf USt. 16%					
		6431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.					
		6431200	Privatrechtl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen	993,70				

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,27	500	500	500	500	500	
	6461001	Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei	1.814,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	10.093,89						
	6461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	33.181,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.136,13	110.370	15.090	15.090	14.690	14.690	
	6480000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen							
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		400	400	400			
	6481200	Kostenerstattungen 19% USt. Kostenumlagen vom Land	352,94		350	350	350	350	
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							
	6483000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.							
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		100.000					
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.783,19	9.970	14.340	14.340	14.340	14.340	
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	6611000	Zinseinzahlungen vom Land							
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten							
	6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.460,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6521000	Erstattung von Steuern							
	6561000	Bußgelder	36.460,50	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6562000	Säumniszuschläge							
	6562100	Verzugszinsen							
	6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.990,99	1.915.310	1.561.990	1.627.970	1.477.970	1.438.570	1.439.670
3		anteilige Personalauszahlungen	400.515,04	477.480	443.260	462.530	471.840	481.350	491.040
	7010000	Deckungsmittel Personal							
	7012000	Dienstauszahlungen AN	320.118,12	382.420	348.550	363.690	370.980	378.420	386.000
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	6.142,17	7.150	6.580	6.860	7.010	7.160	7.320
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.606,21	9.750	14.430	15.060	15.370	15.700	16.030
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.648,54	78.160	73.700	76.920	78.480	80.070	81.690
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
+	anteilige Versorgungsauszahlungen								

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
	+	1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		3.144.245,47	2.960.440	3.285.330	3.286.520	3.142.010	3.140.730	3.133.320	
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000
		7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	441,99	200	200	200	200	200
		7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562.605,35	511.770	524.850	538.080	467.840	467.840
		7221050	KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	1.335.560,68	1.296.300	1.307.260	1.371.540	1.371.540	1.371.540
		7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	1.209,49	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250
		7221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	44.673,94	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000
		7221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns						
		7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	170.129,93	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700
		7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	71.672,00	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500
		7221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung						
		7221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen						
		7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		7222100	Softwarepflege						
		7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €						
		7231000	Mieten und Pachten		4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.134,73	2.600	30.000	30.000	7.500	7.500
		7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	172.986,86	180.660	200.000	200.000	200.000	200.000
		7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	376,97	450	510	560	560	560
		7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	347.872,99	260.970	333.420	333.420	333.420	333.420
		7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	545,60	1.010	700	700	700	700
		7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	9.490,97	5.000	10.000	11.000	11.000	12.000
		7241550	KDK Reinigung	239.697,07	257.470	270.000	270.000	270.000	270.000
		7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	1.383,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		7251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50
		7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	76,15	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	32.760,54	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000
		7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig						
		7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.660,82	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	938,50	4.300	4.300	3.660	3.660	3.660
		7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.218,81	10.080	15.150	130	130	130
		7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest						
		7271550	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.						
		7291000	Sonstige Dienstleistungen	137.763,48	83.000	159.250	103.280	62.900	50.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
		7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	3.777,60					
		7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute						
		7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60					
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		235.908,19	395.230	215.650	286.650	144.320	148.320	148.320	

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.406,94	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		59.330	33.330	33.330			
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.501,25	291.900	138.320	209.320	100.320	104.320	
	7391000	Sonstige Transferauszahlungen							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.611,83	937.510	947.080	899.070	837.450	805.670	826.170
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.273,80	8.050	15.640	16.140	16.640	17.140	17.640
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.165,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7431000	Geschäftsauszahlungen	3.682,47	16.270	15.590	13.260	13.260	13.260	13.260
	7431001	Geschäftsauszahlungen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	407.868,68	569.100	503.810	436.460	375.040	332.760	332.760
	7431101	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7431200	Geschäftsauszahlungen für Verkauf von Grundstücken							
	7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken							
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.025,59	11.600	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund							
	7451000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	21.410,79	30.590	34.530	35.700	30.000	30.000	30.000
	7453000	Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000
	7455000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	80	80	80	80	80
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40	40
	7482000	Säumniszuschläge							
	7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501.058,13	4.770.660	4.891.320	4.934.770	4.595.620	4.576.070	4.598.850
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.994.067,14	-2.855.350	-3.329.330	-3.306.800	-3.117.650	-3.137.500	-3.159.180
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.839.843,07	410.660	2.106.560	3.230.110	2.316.250	758.530	209.330
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	4.736.556,37	410.660	2.088.560	3.230.110	2.316.250	758.530	209.330
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	35.255,70						
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	63.543,00		18.000				

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6815000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.488,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		54.742,66						
	6881000	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG							
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	54.742,66						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		86.620,86	3.529.900	177.500	15.500	15.500	15.500	
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.473,98						
	6821002	Veräußerung unbewegl. V. PLAN		3.526.900	177.000	15.000	15.000	15.000	
	6821100	Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	146,88						
	6821102	Grunddienstbarkeiten PLAN Gewährung von Grunddienstbarkeiten		3.000	500	500	500	500	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.981.206,59	3.940.560	2.284.060	3.245.610	2.331.750	774.030	224.830
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		156.064,18	76.050	148.200	61.000	43.000	43.000	43.000
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.064,18	76.050	148.200	61.000	43.000	43.000	43.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		769.611,50	859.500	1.059.000	2.798.000	1.319.000	758.000	38.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen							
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	645.569,81	646.000	820.000	2.680.000	1.241.000	750.000	30.000
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen	124.041,69	213.500	239.000	118.000	78.000	8.000	8.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		12.737,54	20.100	27.100	29.100	13.100	2.100	2.100
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.737,54	20.100	27.100	29.100	13.100	2.100	2.100
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.480.729,16	265.000	1.920.000	2.010.000	415.000	340.000	225.000
	7811100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land							
	7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	1.407.582,86		1.610.000	1.575.000	315.000		
	7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.557,97		300.000	265.000		140.000	
	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.588,33	265.000	10.000	170.000	100.000	200.000	225.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.419.142,38	1.220.650	3.154.300	4.898.100	1.790.100	1.143.100	308.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.562.064,21	2.719.910	-870.240	-1.652.490	541.650	-369.070	-83.270
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-432.002,93	-135.440	-4.199.570	-4.959.290	-2.576.000	-3.506.570	-3.242.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.981.956					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.224.583					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
51102002001 Städtebauliche Entwicklung Kamenz West							
51102002.6811000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51102002.7817000 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
51102002.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
51102004005 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost - Gestaltung Bolzplatz							
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
51102005002 Stadtumbaugebiet "Am Stifft" - Stifftgärten und Bönischmausoleum							
51102005.6811900	233.832,00						
51102005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	233.832,00						
51201000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb ohne Straßen (ab 2021 unter Produktgruppe 521)							
51201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51201000.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51201000.6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
51201000.6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.452,36						
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.452,36						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.904,72						
51201001001 Grunderwerb Straßen und Straßenschlussvermessung							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.047,63						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.047,63						
51201001004 Grunderwerb Straßen - Neschwitzer Straße							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	184,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-184,20						
52101000001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb							
52101000.6811900 Zuwendungen LZP Kauf Amtshauptmannschaft							
52101000.6811900 Zuwendungen SUO Gründerzeitquartier/ KM-Ost							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
52101000.6821002 Grundstücke		3.526.900	177.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52101000.6821102 Grunddienstbarkeiten u.ä. Rechte		3.000	500	500	500	500	500
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flstck. 97 Gem. KM, Kirchstr. 2	2.228,20						
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flächen im Bereich ehemaliges Glaswerk zur Revitalisierung							
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flstck. 148 Gem. Kamenz							
52101000.7821000 NICHT NUTZEN - Flstck. 1517 und 1775 Gemarkung Kamenz							
52101000.7821000 Grunderwerb allgemein	52.626,77	49.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52101000.7821000 ALT Grunderwerb Straßen -> nun 54101001003	29.261,96	13.250					
52101000.7821000 Grunderwerb FS 148 KM - Nebengebäude Feuerhaus							
52101000.7821000 Erwerb alte Lagerhalle Jahnstraße			28.000				
52101000.7821000 Grunderwerb 1033/1 Cunnersdorf - Agrargenossenschaft Liebenau				8.000			
52101000.7821000 Grunderwerb 97 Kamenz - Amtshauptm. HE 2022							
52101000.7821000							
52101000.7821000 Grunderwerb FS 44 u. 45 (KM)							
52101000.7821000							
52101000.7821000	1.386,17						
52101000.7821000							
52101000.7821000	51.781,39						
52101000.7821000 Grunderwerb Flstck. 451 KM, Königsbrücker Str.1							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-137.284,49	3.467.050	114.500	-27.500	-19.500	-19.500	-19.500
52301000004 Denkmalschutz und -pflege - Kriegerdenkmäler, Gedenkstätten							
52301000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
52301000.6818000							
52301000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
52301000.7851300		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-4.000					
54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
54101001.6818000 Spende für Neubau Bank							
54101001.7832000 Stadtmöbel (Bänke, u.ä)		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54101001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Uferstraße			13.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Neschwitzer Straße			18.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str.			5.000	5.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-36.000	-5.000			
5410101003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 rückst. Grunderwerb Straßen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54101082001 Stifftgäßchen							
54101082.6811900 Stifftgäßchen - Zuwendungen Land							
54101082.6813000 Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54101082.6817000 Stifftgäßchen - Zuwendungen von privaten Unternehmen							
54101082.7851200							
54101082.7851200 Stifftgäßchen - Anlagen im Bau - Tiefbau	86.466,51						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-86.466,51						
54101083001 Lutherhöhe							
54101083.7821000 Lutherhöhe, Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101084001 Schwosdorfer Straße							
54101084.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101086001 Alte Liebenauer Straße							
54101086.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101087001 Mittelweg							
54101087.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle							
54101090.6811900 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Zuwendungen Land							
54101090.6813000 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden und dgl.							
54101090.7851200 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	71.336,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.336,00						
54101097001 Gartenstraße BHS Busplatz am Flugplatz							
54101097.6811900 RL-ÖPNV							
54101097.6813000 VVO							
54101097.7851200 BHS Busplatz Am Flugplatz							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101098001 Elsteraue- Ausbau							
54101098.6811900							
54101098.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101099001 Dorfstraße Hennersdorf - BHS							
54101099.6811900					64.000		
54101099.6813000							
54101099.7851300 Neubau BHS				10.000	70.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-10.000	-6.000		
54301004001 Pulsnitzer Straße - Neubau Bushaltestelle							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54301004.6811900 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen Land							
54301004.6811900 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen Land							
54301004.6811900 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen Land							
54301004.6813000 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301004.6813000 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301004.6813000 Bushaltestelle Pulsnitzer Str., Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301004.7851200							
54301004.7851200							
54301004.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54301005002 Radweg -Thonberg Anschluss Panschwitz							
54301005.6811900 Fördermittel Radweg					85.000		
54301005.7851200 Kostenanteile innerörtl. Radweg Thonberg-Panschwitz	2.589,62		10.000		100.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.589,62		-10.000		-15.000		
54301008001 Hohe Straße							
54301008.6811900 Gehweg Hohe Straße, Zuwendung Land				13.300			
54301008.7851200							
54301008.7851200 Gehweg Hohe Straße				20.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-6.700			
54301010001 Macherstraße - Buswarte Halle, Kreisverkehr							
54301010.6811900 Bushaltestelle Macherstraße, Zuwendungen Land							
54301010.6813000 Bushaltestelle Macherstraße, Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54301010.7851200 Bushaltestelle Macherstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							
54301010.7851200 Bushaltestelle Macherstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54301011002 Am Flugplatz Schiedel - Buswarte Halle							
54301011.6811900 Bushaltestelle Am Flugplatz - Zuwendungen vom Land							
54301011.6813000 Bushaltestelle Am Flugplatz - Zuwendungen von Zweckverbänden							
54301011.7851200 Bushaltestelle am Flugplatz - Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54601006001 Stiftstraße - Neubau Parkplatz im Bereich ehem. Bahnwärterhaus							
54601006.6811900 Stiftstraße Parkplatz, Zuwendungen Land							
54601006.7851200 Stiftstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101000009 Grün- und Parkanlagen - Mehrgenerationen Begegnungsplatz							
55101000.6811900							
55101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101000010 Umgestaltung Park Deutschbaselitz							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
55101000.7851300 Umgestaltung Park Deutschbaselitz	4.321,48						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.321,48						
55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte							
55101001.6811900			28.000				
55101001.7851300							
55101001.7851300							
55101001.7851300 Neubau Spielplatz Schönbach			35.000				
55101001.7851300 Zaunbau Spielplatz Elsteraue			10.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-17.000				
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
55101001.6811900 Spielplatz Thonberg Fördermittel Leader (Heidebogen)		18.000					
55101001.6811900 LEADER - neue Spielgeräte Schworsdorf			14.400				
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
55101001.7851300 Spielplatz Elsteraue		18.000					
55101001.7851300		30.000					
55101001.7851300 neue Spielgeräte Schwosdorf			18.000				
55101001.7851300 Pauschale Ersatz def. Spielgeräte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-30.000	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55101001004 Öff.Spielplätze - Gebäude und Grundstück							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte							
55101002.7851300 Neubau Spielgeräte			50.000	50.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-50.000	-50.000			
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage							
55101006.7851300		31.000	68.000				
55101006.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-31.000	-68.000				
55101008003 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" - Ersatz defekte Geräte							
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme							
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101009001 Stiftgärten Gestaltung Wegverbindung							
55101009.6811900							
55101009.6817000 Kostenausgleich Ausgleichspflanzung							
55101009.7851300	844,90						
55101009.7851300	19.979,41						

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102007010 Neuordnung ehem. Glaswerk												
51102007.6811900												
51102007.7851300 Anlagen im Bau - sonstige BM												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
51102005001 Stadumbaugebiet "Am Stift" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsnitzerstraße												
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land			23.330									
51102005.7818000 nicht beplanen		5.539,68										
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.588,33		35.000									

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0			0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.588,33	-5.539,68	-11.670										
51102007001 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Sanierung Lessinggymnasium Bestandsgebäude													
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	495.492,03												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51102007.7812000 nicht beplanen	776.264,74	467.755,59											
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0			0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-280.772,71	-467.755,59											
51102007002 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung)													
51102007.6811900 Zuwendungen - Land Erweiterung Lessinggym.	45.021,00												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	509.188,97	191.000,00											
51102007.7812000 Zuschüsse Erweiterungsbau Lessinggym. WEP 2025-2027													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0			0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-464.167,97	-191.000,00											

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102007003 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	396.494,00											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	396.494,00	-638.000,00										
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen												
51102007.6811900									66.600			
51102007.7818000 nicht beplanen												
51102007.7818000 SoPo für Investitionszuwendungen - SU private Baumaßnahmen									100.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)									-33.400			
51102007006 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - energetische Sanierung Lessinggymnasium												
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE	585,43											
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026													
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre														
Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							585,43												
51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung																			
51102007.6811900							16.741,78												
51102007.6811900																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							16.741,78												
51102007008 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz																			
51102007.6811900 EFRE-Fördermittel										1.092.000					1.312.500	220.500			
51102007.6811900 WEP Fördermittel (Städtebau)				420.000			52.500	52.500											
51102007.6812000																			
51102007.7812000 nicht beplanen																			
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für Jahnsportplatz				1.610.000			1.575.000	315.000											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)										-98.000					-210.000	-42.000			
51102007009 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Neubau 2-Feld-Sporthalle																			
51102007.6811900																			
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände																			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
51102009001 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51												
51102009.6811900			53.330	5.660			46.660					
51102009.6811900 Zuwendungen Land SOP Markt-Bautzner Str.												
51102009.7818000			80.000	10.000			70.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-26.670	-4.340			-23.340					
51102009002 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen												
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	269.334,00		100.000				66.000	66.000	66.000			
51102009.7818000 nicht beplanen												
51102009.7818000			150.000				100.000	100.000	100.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	269.334,00		-50.000				-34.000	-34.000	-34.000			
51103001001 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Lessinggymnasium energetische Sanierung												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	667.055,59											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 nicht beplanen	56.871,23	889.128,77										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 nicht beplanen		889.128,77										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	610.184,36	-1.778.257,54										
51103001002 EFRE - Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau Henselstraße												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.208.914,94											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.571.299,91										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.571.299,91										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.208.914,94	-5.142.599,82										
51103001003 EFRE - 2. Oberschule, energetische Sanierung Bestandsgebäude												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	133.987,13											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	65.257,92											
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.729,21											
51103001004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung												
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Nachverd./ Erweiterung. Gründerzeitquartier	151.795,61			112.500			187.500		93.330			
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				112.500			11.250					
51103001.7815000 nicht beplanen												
51103001.7815000 Nachverdichtung/ Erweiterung Gründerzeitquartier	64.557,97			150.000			250.000		140.000			
51103001.7815000 Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				150.000			15.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	87.237,64			-75.000			-66.250		-46.670			
51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk												
51103003.6811900 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen												
51103003.7851300 Revitalisierung Altes Glaswerk u. Bahngelände												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0			0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)													
54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen													
54101001.6811900 ÖB Gemeindestraßen, Zuwendungen Land			50.000					5.250					
54101001.6812000 ÖB Gemeindestraßen, Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-17.475,98												
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	49.834,31												
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	4.579,38	75.899,25	80.000	20.000				81.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0			0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.889,67	-75.899,25	-30.000	-20.000				-75.750					
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen - ÖB Neubau Leuchtpunkte													
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68												
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV													
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68												
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)													
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)													
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)													
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84											
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84											
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen													

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.775,36	-18.037,68										
54101003001 Bautzner Straße												
54101003.6811900 Ausbau Markt - Wallstraße, Zuwendungen Land							220.000	275.000				
54101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Bautzner Str.												
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Bautzner Str.	4.488,00											
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen - Bautzner Str.												
54101003.7851200 Ausbau Markt - Wallstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau							80.000	750.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.488,00						140.000	-475.000				
54101007001 Fichtestraße - Ausbau												
54101007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen-Land												
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen												
54101007.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101013001 Herrental												
54101013.6811900 Treppe Herrental, Zuwendungen Land												
54101013.7851200 Treppe Herrental, Anlagen im Bau - Tiefbau												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101014001 Jesauer Straße Ausbau												
54101014.6811900 Jesauer Straße Ausbau, Zuwendungen Land												
54101014.6889000 Jesauer Straße Ausbau, Straßenbaubeiträge		305,77										
54101014.7851200 Jesauer Straße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101014.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		305,77										
54101016001 Dorfaue Bernbruch - Ausbau Brücke												
54101014.6889000												
54101016.6811900 Brücke Dorfaue Bernbruch, Zuwendungen Land			126.000									
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau	4.065,94	12.817,86	268.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.065,94	-12.817,86	-142.000									
54101019002 Nordstraße												
54101019.6811900 Nordstraße, Zuwendungen Land	30.234,00											
54101019.7821000 Nordstraße - Kreisverkehr, Grunderwerb												
54101019.7821000 Grunderwerb Straßenfläche				26.000								
54101019.7851200 Nordstraße - Kreisverkehr, Anlagen im Bau - Tiefbau	270.512,12		168.000									
54101019.7851200 FÜG oder Ampel Nordstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-240.278,12		-168.000	-26.000								
54101025001 Zwingerstraße - Ausbau												
54101025.6811900 Zwingerstraße, Zuwendungen Land "lebendige Zentren"			40.000				360.000					
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau			60.000		540.000		540.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							540.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							540.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000		-540.000		-180.000					
54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke												
54101034.7851200		32.115,74										
54101034.7851200 Bischofswerdaer Str. u. Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau			60.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-32.115,74	-60.000									
54101038001 Fabrikstraße - Ausbau												
54101038.6811900 Fabrikstraße Ausbau, Zuwendungen Land												
54101038.7821000 Fabrikstraße Ausbau, Grunderwerb												
54101038.7821000			1.600	1.600								
54101038.7851200 Fabrikstraße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101038.7851200												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026													
					Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)									-1.600	-1.600									
54101041001 Goethestraße - Ausbau																			
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land																			
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land																			
54101041.6881000 Goethestraße, Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG																			
54101041.6889000 Goethestraße, Straßenausbaubeiträge	36.584,28	11.810,21																	
54101041.7851200 Goethestraße, Tiefbaumaßnahmen																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							36.584,28	11.810,21											
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße - Verbreiterung Fahrbahn, Anlegen Fußweg																			
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land																			
54101053.7851200 Geschwister-Scholl-Straße, Tiefbaumaßnahmen																			
54101053.7851200																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																			
54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau																			
54101061.6811900							20.666,00												
54101061.6812000																			
54101061.6813000																			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026													
					Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
54101061.6889000																			
54101061.7821000 NICHT NUTZEN																			
54101061.7821000 Grunderwerb Kamener Str.				10.000			5.000												
54101061.7851200 Kamener Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	31.664,95	5.000,00																	
54101061.7851200																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-10.998,95	-5.000,00		-10.000				-5.000					
54101068001 Talstraße																			
54101068.6811900																			
54101068.7851200																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																			
54101069001 Weststraße																			
54101069.6811900																			
54101069.7851200																			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																			
54101076001 Gewerbegebiet Ochsenberg/Ind.gebiet Bernbruch Nord - Verbesserung der Verkehrsanbindung																			
54101076.6811900 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Zuwendungen Land																			
54101076.6813000																			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101076.7851200 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Anlagen im Bau - Tiefbau	8.476,01	6.500,00										
54101076.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.476,01	-6.500,00										
54101081001 Oststraße - Ausbau												
54101081.6811900 Oststraße Gehweg, Zuwendungen Land	-16.370,00											
54101081.6813000 Zuw. VVO	63.543,00											
54101081.7851200 Oststraße Gehweg, Anlagen im Bau - Tiefbau	103.698,33	500,00										
54101081.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-183.611,33	-500,00										
54101085001 Kirchstraße												
54101085.6811900 Kirchstraße - Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
54101085.7821000 Wiesauer Kirchweg, Grunderwerb												
54101085.7851200 Kirchstraße - Anlagen im Bau - Tiefbau												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke												
54101088.6811900								315.000				
54101088.7851200 Forststraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101088.7851200 Forstweg, Anlagen im Bau - Tiefbau							20.000	430.000				

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								430.000	0	-430.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	430.000	0	-430.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							-20.000	-115.000				
54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke												
54101089.6811900 Teichstraße, Zuwendungen Land				266.000								
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau				370.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-104.000								
54101091001 Kleine Güterbahnhofstraße - Erschließung Baugebiet												
54101091.6811900 Kleine Güterbahnhofstr. - Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
54101091.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101092001 Lessinggäßchen												
54101092.6811900												
54101092.7851200												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101093001 Poststraße												
54101093.6811900												
54101093.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101094001 Willy-Muhle-Straße												
54101094.6811900												
54101094.7851200												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101095001 Zur Mühle Wiesa - Sanierung Brücke												
54101095.6811900												
54101095.7851200												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
54101096001 Kamenzer Berg Liebenau - Buswartehalle												
54101096.6811900 Buswartehalle Kamenzer Berg, Zuwendung Land				37.500								
54101096.6813000 Buswartehalle Kamenzer Berg, Zweckverbänden und dgl.				18.000								
54101096.7851200 Buswartehalle Kamenzer Berg			10.000	70.000								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-10.000	-14.500								
54301006001 Ausbau Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich												
54301006.6811900												
54301006.6889000 Königsbrücker Str., Straßenausbaubeiträge	3.480,15	4.758,79										
54301006.7851200 Königsbrücker Str., Anlagen im Bau - Tiefbau												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.480,15	4.758,79										
54301009001 Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg												
54301009.6811900 OD Gelenau Radweg, Zuwendungen Land							150.000					
54301009.7851200												
54301009.7851200					200.000		200.000					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							200.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							200.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)					-200.000		-50.000					
54601008001 Königsbrücker Straße - Ausbau Parkplatz												
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
54601008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.346,64	910,38										
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen		910,38										
54601008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	12.346,64											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.693,28	-1.820,76										
54601009001 Erweiterung P+R Platzes 2. Ebene												
54601009.6811900 Erweiterung P+R Platzes, Zuwendungen Land							1.030.400	1.288.000	257.600			
54601009.6813000												
54601009.7821000 Grunderwerb P+R einschl. Vermessung												
54601009.7821000 Grunderwerb P+R einschl. Vermessung												
54601009.7851200		113.376,34										
54601009.7851200 Anlagen im Bau - Tiefbau P+R Platz				350.000	1.900.000		1.900.000	550.000				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							1.900.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.900.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-113.376,34		-350.000	-1.900.000		-869.600	738.000	257.600			
55101000006 Grün- und Parkanlagen - Kleintiergehege Feigstraße												
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	67.530,26	-89.001,62										

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101000.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche												
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.691,33	7.301,35										
55101000.7851300	69.204,57	159,50										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.365,64	-96.462,47										
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude												
55101004.6811900												
55101004.6811900 Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
55101004.7851300 Teichmauer, Geländer, Zaun		14.000,00	50.000	50.000			50.000					
55101004.7851300 Wasserzuführung Tuchmacherteich			80.500									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-14.000,00	-130.500	-50.000			-50.000					

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
1		1	2	3	4	5	6	7	
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.937.254,33	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
		3011000 Grundsteuer A	53.972,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		3012000 Grundsteuer B	1.991.965,65	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		3013000 Gewerbesteuer	22.903.946,04	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
		3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	5.700,00						
		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.188.685,60	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.412,73	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
		3031000 Vergnügungssteuer	148.287,52	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		3032000 Hundesteuer	38.284,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.226.554,10	308.600	1.406.170	5.823.940	6.189.120	5.008.400	3.110.860
		3111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	3.188.168,00		917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
		3111100 Erträge aus der Auflösg. Vorsorgerücklage							
		3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
		3121000 Bedarfszuweisg.							
		3131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.386,10	38.440	38.500	38.560	38.610	38.610	38.610
		3131900 Sonstige allg. Zuweisg. - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes			179.690	179.690			
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
		3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen							
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten		270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
		3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		270.160	270.160	270.160	270.160	270.160	270.160
		3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen							
	+	anteilige sonstige Transfererträge	27.806,38	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		3291200 Erträge Gewerbesteuerausgleich	27.806,38	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		3482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.656,98	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
	3615000 Zinsertäge aus verbundenen Unternehmen	3.325,00						
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	385.906,38	400.000	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.232,00	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	3691000 Sonstige Finanzerträge	11.193,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	530.026,33	738.500	519.900	519.900	519.900	519.900	519.900
	3511000 Konzessionsabgaben		561.400					
	3511100 Konzessionsabgaben 7% USt	81.533,24		81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	3511200 Konzessionsabgaben	439.467,31		438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
	3521000 Erstattg. Steuern							
	3562000 Säumniszuschläge							
	3581000 Zuschreibungen		177.100					
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.025,78						
	3583200 Auflös. oder Herabsetzg. von Pauschalwertberichtigung auf Forderungen							
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.166.298,12	22.066.600	23.274.940	28.750.160	32.649.540	33.429.150	33.541.610
3	anteilige Personalaufwendungen							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.							
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.996,61	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen							
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	5.996,61						
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen							
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.054,01	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
	4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							
	4517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.319,48	19.950	12.830	52.650	89.790	83.910	78.030
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	4.712,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	21,93						
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.329.760,78	10.818.800	10.096.760	9.540.530	10.400.360	10.949.110	11.590.230
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	4341000 Gewerbesteuerumlage	2.019.910,78	992.410	1.046.110	1.096.980	1.358.890	1.477.090	1.592.550

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4372100	Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	9.050.650	8.443.550	9.041.470	9.472.020	9.997.680
	4372110	Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018							
	4372200	Finanzausgleichsumlage nach §25a SächsFAG		702.200					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	4482000	Säumniszuschläge							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.372.811,11	10.870.330	10.141.170	9.625.060	10.522.030	11.064.900	11.700.140
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.793.487,01	11.196.270	13.133.770	19.125.100	22.127.510	22.364.250	21.841.470
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	25.793.487,01	11.196.270	13.133.770	19.125.100	22.127.510	22.364.250	21.841.470

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	32.132.016,97	20.528.300	21.033.770	22.290.320	25.824.520	27.784.850	29.794.850
	6011000 Grundsteuer A	53.596,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6012000 Grundsteuer B	1.967.273,49	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6013000 Gewerbesteuer	22.791.510,80	11.200.000	11.806.000	12.380.200	15.336.000	16.670.000	17.973.000
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	4.625,00						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.473.290,95	5.502.200	5.292.980	5.943.200	6.487.860	7.078.850	7.753.720
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600.174,81	1.674.100	1.702.790	1.734.920	1.768.660	1.804.000	1.836.130
	6031000 Vergnügungssteuer	204.661,02	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6032000 Hundesteuer	36.884,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.226.554,10	38.440	1.136.010	5.553.780	5.918.960	4.738.240	2.840.700
	6111000 Allg. Schlüsselzuweisg.	3.188.168,00		917.820	5.335.530	5.880.350	4.699.630	2.802.090
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6121000 Bedarfszuweisg.							
	6131000 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land							
	6131100 Zuweisg. zur Bildung des SoPo für das Vorsorgevermögen							
	6131900 Sonstige allg. Zuweisg. vom Land	38.386,10	38.440	218.190	218.250	38.610	38.610	38.610
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	27.806,38		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6291200 Einz. Gewerbesteuerausgleich	27.806,38		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6482000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.323,30	464.200	290.100	91.000	91.000	91.000	91.000
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.136,94						
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347.931,26	400.000	225.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.232,00	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.023,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.563,02	561.400	519.900	519.900	519.900	519.900	519.900
	6511000 Konzessionsabgaben	277.613,02	561.400					
	6511100 Konzessionsabgaben 7% USt			81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	6511200 Konzessionsabgaben	253.950,00		438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
	6521000 Erstattung von Steuern							
	6562000 Säumniszuschläge							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.326.264,23	21.592.340	23.004.780	28.480.000	32.379.380	33.158.990	33.271.450
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.576,98	39.950	32.830	72.650	109.790	103.910	98.030
	7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute							
	7517002	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.842,45	19.950	12.830	52.650	89.790	83.910	78.030
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	4.712,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	21,93						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.638,93	10.818.800	10.096.760	9.540.530	10.400.360	10.949.110	11.590.230
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	7341000	Gewerbesteuerumlage	1.675.788,93	992.410	1.046.110	1.096.980	1.358.890	1.477.090	1.592.550
	7372100	Kreisumlage	8.309.850,00	9.124.190	9.050.650	8.443.550	9.041.470	9.472.020	9.997.680
	7372110	Kreisumlage - Rückstellung für Finanzausgleich 2018							
	7372200	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG		702.200					
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.999,71	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	7482000	Säumniszuschläge							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.215,62	10.865.750	10.136.590	9.620.480	10.517.450	11.060.320	11.695.560
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	26.303.048,61	10.726.590	12.868.190	18.859.520	21.861.930	22.098.670	21.575.890
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.637,00						
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00						
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land							
	6811930	Einzahlungen aus Zuweisungen zum TdS							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00						
	6811100	Investive Schlüsselzuweisungen	221.637,00						
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6846700 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	221.637,00						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	7846700 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	221.637,00						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	26.524.685,61	10.726.590	12.868.190	18.859.520	21.861.930	22.098.670	21.575.890
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.098.944					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		555					

Schlüsselprodukte

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

- Gefahrenvorbeugung
- Stellungnahmen
- Beratungen
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Leistungsart

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Produkt	126010000000	Brandschutz allgemeines
---------	--------------	-------------------------

Erläuterungen

Zuschussbedarf für Ortsfeuerwehren (Ergebnishaushalt): - in EUR -

	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2023)				Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	gesamt	Jugend- FFw	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren- Mitglieder							
Brandschutz allgemein					452.626	464.050	611.790	578.090	604.010	597.010	627.180
Kamenz Stadt	89	26	53	10	105.376	176.400	258.380	249.800	235.230	252.600	304.380
Wiesa	62	12	44	6	35.035	49.540	68.060	59.160	137.880	138.570	139.110
Bernbruch	54	19	28	7	59.398	50.440	83.600	73.220	62.720	60.200	60.230
Deutschbaselitz	48	13	23	12	12.539	16.920	17.230	16.270	15.170	14.400	16.910
Zschornau-Schiedel	31	14	15	2	21.953	12.890	65.110	44.550	36.070	14.840	14.860
Gelenau	34	0	24	10	16.076	22.840	24.000	21.420	21.920	21.830	21.940
Lückersdorf	23	0	14	9	15.054	17.490	31.740	27.690	18.670	18.680	18.690
Biehla	52	22	27	3	15.474	21.260	22.500	19.370	19.160	19.180	19.250
Brauna	55	16	28	11	14.181	28.160	33.370	37.440	47.200	47.290	33.920
Cunnersdorf	49	10	29	10	25.913	34.230	65.840	54.990	38.170	38.230	38.250
Hausdorf	23	0	15	8	4.281	14.820	14.340	12.790	13.100	13.110	13.120
Schönbach	52	6	33	13	15.101	19.880	22.410	20.050	17.780	17.810	17.820
Schwosdorf	0	0	0	0	279	9.490	3.410	3.420	3.420	3.420	3.420
FF Kamenz	572	138	333	101	793.285	938.410	1.321.780	1.218.260	1.270.500	1.257.170	1.329.080

Einsatzgeschehen 2023:

Stadt Kamenz

150 Einsätze im Stadtgebiet
8 überörtliche Einsätze

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.467,46	138.100	213.970	230.470	254.730	255.740	268.290
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.400,00	17.500	16.600	17.600	16.600	17.600	16.600
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	2.965,00	22.500	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		71.650	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	105.980	105.980	105.980	105.980	105.980
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.070	33.570	58.830	58.840	72.390
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		98.100	174.650	190.150	215.410	215.420	228.970
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		71.650	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.450	105.980	105.980	105.980	105.980	105.980
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			18.070	33.570	58.830	58.840	72.390
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.875,34	115.840	56.240	56.240	56.240	56.140	56.140
	3311000 Verwaltungsgebühren	476,88	1.440	1.140	1.140	1.140	1.040	1.040
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	46.398,46	114.400	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		500					
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.229,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen							
	3721000 Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3521000 Erstattg. Steuern							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2 =	anteilige ordentliche Erträge	77.571,80	259.840	272.210	288.710	312.970	313.880	326.430
3	anteilige Personalaufwendungen	384.567,22	393.430	434.530	440.530	448.590	456.800	465.180
	4012000 Dienstaufw. AN	233.732,55	276.030	297.190	304.780	310.880	317.100	323.450
	4012100 Dienstaufw. AN ATZ	25.771,09	1.810					
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	3.413,25	5.130	5.570	5.710	5.830	5.950	6.070
	4012300 Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	406,20						
	4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4018200 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt							
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.535,00	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4019001 Teilhabechancengesetz							
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung							
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	9.091,78	7.030	12.300	12.610	12.870	13.130	13.400
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	1.565,40	50					
	4028000 Beiträge zu Versorgungskassen Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	45.029,75	56.400	62.830	64.440	65.730	67.050	68.400
	4032100 Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	7.253,82	620					
	4038000 Beiträge gesetzl. SV Kommunal-Kombi-Beschäftigte							
	4038001 Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	4039001 Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
	4039100 Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte Reinigung							
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.768,38	9.440	15.640	11.990	12.280	12.570	12.860
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-2.480					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.619,07	237.280	468.480	373.360	307.810	295.580	349.030

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen						
	4211100	Unterhaltung der Sirenenanlage	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4211300	Wertaufholung Gebäude u. baul. Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)						
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	16.703,76	17.100	96.500	72.720	48.070	26.820
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	4222100	Softwarepflege						
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten						
	4231000	Mieten und Pachten	1.145,58	2.320	2.520	2.520	2.520	2.520
	4232000	Leasing						
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.						
	4241050	KDK Bewirtsch. unbewgl. Verm.			9.600	9.600	9.600	9.600
	4241100	Versicherungen						
	4241200	Heizung						
	4241300	Energieversorgung						
	4241400	Wasser, Abwasser						
	4241500	Reinigung						
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	50.738,10	46.700	58.700	61.150	56.300	71.200
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11.816,07	12.990	16.370	17.700	18.700	18.700
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	24.862,94	28.700	79.210	40.100	26.770	25.990
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig						
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.797,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.701,20	43.900	74.300	62.000	45.800	45.800
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.540,96	59.290	101.650	84.500	76.980	71.880
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.247,73	20.480	23.330	16.920	16.920	16.920
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	1.023,46	500	1.000	850	850	850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		267.270	354.650	387.610	504.150	510.150
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		198.450	157.880	157.880	157.880	157.880
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		68.820	124.410	124.410	124.410	124.410
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			72.360	105.320	221.860	227.860
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	44.858,86	30.630	50.930	33.630	30.630	30.630
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.858,86	30.000	50.300	33.000	30.000	30.000

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	630	630	630	630	630	630	
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.280,51	124.510	125.910	118.520	135.260	118.260	118.260
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.469,14	95.940	94.360	94.360	94.360	94.360	
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.457,80	2.970	2.940	2.940	2.940	2.940	
	4431000	Geschäftsaufwendungen	28.173,50	18.970	21.780	17.700	17.440	17.440	
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.108,91	5.650	5.650	2.340	19.340	2.340	
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		80	80	80	80	80	
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV	285,27	500	500	500	500	500	
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.785,89	400	600	600	600	600	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	754.325,66	1.053.120	1.434.500	1.353.650	1.426.440	1.411.420	1.495.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-676.753,86	-793.280	-1.162.290	-1.064.940	-1.113.470	-1.097.540	-1.168.820
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	68.220
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		68.220	68.220	68.220	68.220	68.220	
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-68.220	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220	-68.220
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-676.753,86	-861.500	-1.230.510	-1.133.160	-1.181.690	-1.165.760	-1.237.040

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.467,46	40.000	39.320	40.320	39.320	40.320	39.320
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.400,00	17.500	16.600	17.600	16.600	17.600	16.600
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	2.965,00	22.500	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	9.102,46						
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.783,91	115.840	56.240	56.240	56.240	56.140	56.140
	6311000 Verwaltungsgebühren	656,20	1.440	1.140	1.140	1.140	1.040	1.040
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	77.127,71	114.400	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%							
	6421000 Verkauf							
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		500					
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6521000 Erstattung von Steuern							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.480,37	161.740	97.560	98.560	97.560	98.460	97.460
3	anteilige Personalauszahlungen	360.086,74	395.910	434.530	440.530	448.590	456.800	465.180
	7012000 Dienstausszahlungen AN	233.732,55	276.030	297.190	304.780	310.880	317.100	323.450
	7012100 Dienstausszahlungen AN ATZ	26.054,24	1.810					
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	3.413,25	5.130	5.570	5.710	5.830	5.950	6.070
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	439,62						
	7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte							
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7018200	Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte Leistungsentgelt						
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	24.544,50	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	7019100	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte						
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.662,41	7.030	12.300	12.610	12.870	13.400
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.565,40	50				
	7028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte						
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.029,75	56.400	62.830	64.440	65.730	67.050
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	7.253,82	620				
	7038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte						
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit						
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	7039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung						
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.391,20	9.440	15.640	11.990	12.280	12.570
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.113,37	237.280	468.480	373.360	307.810	295.580
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	7211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	4.041,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7211300	Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)						
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.895,54	17.100	96.500	72.720	48.070	26.820
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	7222100	Softwarepflege						
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €						
	7231000	Mieten und Pachten	1.236,83	2.320	2.520	2.520	2.520	2.520
	7232000	Leasing						
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
	7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.			9.600	9.600	9.600	9.600
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung						
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung						
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung						
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser						
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung						
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	49.234,50	46.700	58.700	61.150	56.300	71.200
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.560,46	12.990	16.370	17.700	18.700	18.700

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	24.521,49	28.700	79.210	40.100	26.770	25.990	25.990
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.797,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.533,41	43.900	74.300	62.000	45.800	45.800	45.800
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.302,87	59.290	101.650	84.500	76.980	71.880	72.730
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.240,45	20.480	23.330	16.920	16.920	16.920	16.920
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	748,55	500	1.000	850	850	850	850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.162,88	30.630	50.930	33.630	30.630	30.630	52.630
		7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.162,88	30.000	50.300	33.000	30.000	52.000
		7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		630	630	630	630	630
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.893,60	124.510	125.910	118.520	135.260	118.260	118.260
		7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.455,69	95.940	94.360	94.360	94.360	94.360
		7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.457,80	2.970	2.940	2.940	2.940	2.940
		7431000	Geschäftsauszahlungen	22.508,07	18.970	21.780	17.700	17.440	17.440
		7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.108,91	5.650	5.650	2.340	19.340	2.340
		7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		80	80	80	80	80
		7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		500	500	500	500	500
		7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.363,13	400	600	600	600	600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.256,59	788.330	1.079.850	966.040	922.290	901.270	985.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-603.776,22	-626.590	-982.290	-867.480	-824.730	-802.810	-887.640
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	350.420	605.270	27.000		
		6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land						
		6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV		1.500	350.420	27.000		
		6814000	Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung						
		6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen						
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
		6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
		6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen						

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	350.420	605.270	27.000		
7 Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.657,04	287.000	1.570.000	2.347.000	25.000	25.000	25.000
7851000 Baumaßnahmen							
7851100 Hochbaumaßnahmen	139.314,47	150.000	1.545.000	2.310.000			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	583,10						
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	33.759,47	137.000	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.234,35	3.000	99.150	658.550	80.000		
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	90.234,35	3.000	99.150	658.550	80.000		
7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.891,39	290.000	1.669.150	3.005.550	105.000	25.000	25.000
= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-263.891,39	-288.500	-1.318.730	-2.400.280	-78.000	-25.000	-25.000
8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-867.667,61	-915.090	-2.301.020	-3.267.760	-902.730	-827.810	-912.640
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		253.168					
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.268.588					

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel							
12601000.6812000			18.270	5.770			
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
12601000.7832000 Ausstattung - Hubwagen, Systemtrenner, Funkgeräte, ect.	1.780,57		55.550	11.550			
12601000.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.780,57		-37.280	-5.780			
12601000002 Brandschutz allgemein - Feuerwehrfahrzeuge							
12601000.6812000							
12601000.7832000 Position nicht planen!							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten							
12601000.7851300 Position nicht planen!	359,52						
12601000.7851300 Baumaßnahmen - Hydranten	8.299,11	37.000	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.658,63	-37.000	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
12601000005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)							
12601000.7821000 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Position nicht planen!							
12601000.7851300 Löschteiche (z.B. Einfriedungen)	25.100,84	100.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-25.100,84	-100.000					
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							
12601001.6812000		1.500	4.900	6.250			
12601001.7832000							
12601001.7832000							
12601001.7832000 diverse Geräte, Ausstattungen	3.239,64	3.000	33.100	37.500			
12601001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.239,64	-1.500	-28.200	-31.250			
12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Hydranten							
12601001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Gebäude							
12601001.7851100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
12601002.6812000			1.050	2.250			
12601002.7832000							
12601002.7832000	872,91						
12601002.7832000 diverse Geräte und Ausstattung			2.100	4.500			
12601002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-872,91		-1.050	-2.250			
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrfahrzeuge							
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 diverse Geräte und Ausstattung	4.097,53		1.000				
12601003.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.097,53		-1.000				
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehrfahrzeuge							
12601003.6812000							
12601003.7832000							
12601003.7832000 Fahrzeuge, Anhänger, Beladung - MTW							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch							
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
12601004.6812000			550				
12601004.7832000							
12601004.7832000							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601004.7832000			1.100				
12601004.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-550				
12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Feuerwehrfahrzeuge							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
12601004.7832000							
12601004.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005002 Ortsfeuerwehr Zschornau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601005.6812000							
12601005.7832000							
12601005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau - Hydranten							
12601005.7851300							
12601005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601005005 Ortsfeuerwehr Zschornau - Löschwassereinrichtungen							
12601005.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau - Geräte und Hilfsmittel							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601006002 Ortsfeuerwehr Gelenau - Feuerwehrfahrzeuge							
12601006.6812000							
12601006.6812000							
12601006.7832000							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601007.6812000							
12601007.7832000							
12601007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601007002 Ortsfeuerwehr Lückersdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601007.6812000							
12601007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601008001 Ortsfeuerwehr Biehla - Geräte und Hilfsmittel							
12601008.6812000							
12601008.6812000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601008002 Ortsfeuerwehr Biehla - Feuerwehrfahrzeuge							
12601008.6812000							
12601008.6812000							
12601008.7832000							
12601008.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601009001 Ortsfeuerwehr Brauna - Geräte und Hilfsmittel							
12601009.6812000							
12601009.7832000 nicht beplanen							
12601009.7832000 nicht beplanen							
12601009.7832000							
12601009.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601009003 Ortsfeuerwehr Brauna - Hydranten							
12601009.7851300							
12601009.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601009006 Ortsfeuerwehr Brauna - Löschteich							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12601009.6812000 Zuwendungen RLFW 75%							
12601009.7851200 Zisterne OT Petershain							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601010.6812000			650				
12601010.7832000			6.300	5.000			
12601010.7832000							
12601010.7832000	850,85						
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-850,85		-5.650	-5.000			
12601010002 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601010.6812000							
12601010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011001 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Geräte und Hilfsmittel							
12601011.6812000							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601011002 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Feuerwehrfahrzeuge							
12601011.6812000							
12601011.7832000							
12601011.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012001 Ortsfeuerwehr Schönbach - Geräte und Hilfsmittel							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012002 Ortsfeuerwehr Schönbach - Feuerwehrfahrzeuge							
12601012.6812000							
12601012.6812000							
12601012.7832000							
12601012.7832000							
12601012.7851300							
12601012.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
12601012003 Ortsfeuerwehr Schönbach - Hydranten							
12601012.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge												
12601001.6812000							65.000	27.000				
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Kommandowagen u. Beleuchtungsanhänger	79.392,85	84.787,50										
12601001.7832000 Anzahlungen auf Sachanlagen - Tanklöschfahrzeug TLF 4000		613.938,79					140.000	80.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.392,85	-698.726,29	0	0	0	0	-75.000	-53.000	0	0	-715.119	-741.939
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus												
12601002.6812000				325.000			325.000					
12601002.7851100	28.393,51											

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz
		Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)								
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
12601002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Feuerwehrgerätehaus Wiesa	110.920,96	49.521,44	150.000	1.545.000	2.310.000		2.310.000												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.314,47	-49.521,44	-150.000	-1.220.000	-2.310.000	0	-1.985.000	0	0	0	-31.992	-3.571.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							2.310.000	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.310.000	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
12601003004 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Gebäude																			
12601003.6811900 Zuwendungen RL Fw - Festbetrag																			
12601003.7851100 FFW Bernbruch - Feuerwehrgerätehaus																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.650.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
12601003012 Ortsfeuerwehr Bernbruch																			
12601003.6812000																			
12601003.7851100																			
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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
12601004004 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Gebäude																			
12601004.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise																			
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen																			
12601004.7832000																			
12601004.7851100 Kattlager (Container)																			

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	
		Brandschutz	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	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	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							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
12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau - Zisterne												
12601006.6812000												
12601006.6812000												
12601006.7851200												
12601006.7851200												
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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge												
12601009.6812000							201.000					
12601009.7832000							460.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-259.000	0	0	0	0	-259.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							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
12601009005 Ortsfeuerwehr Brauna - Zisterne												
12601009.6812000		165.000,00										
12601009.7851200		32.362,42										
12601009.7851200 AiB - Tiefbau Zisterne Petershain		220.000,00										

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	
		Brandschutz	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-87.362,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.362	-55.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601010005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Löschwasserversorgung												
12601010.6812000												
12601010.6812000												
12601010.7816000 Zuschuss Druckerhöhung zur Löschwasservers. an ewag												
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)		79.793,65										
12601010.7817000 Zuschuss Löschwasserversorgung (Druckerhöhung)												
12601010.7851200												
12601010.7851200												
12601010.7851200	583,10											
12601010.7851200												
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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601011005 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Zisterne												
12601011.6812000												
12601011.6812000												
12601011.7851200												
12601011.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten 1	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	
		Brandschutz	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601012005 Ortsfeuerwehr Schönbach - Zisterne												
12601012.6812000												
12601012.6812000												
12601012.7851200												
12601012.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
12601013002 Ortsfeuerwehr Schwosdorf - Zisterne												
12601013.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

			Teilhaushalt Jugend und Soziales 2
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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung	Umsetzung des Digitalpaktes Schulen
--	-------------------------------------

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

Sächs. Schulgesetz	Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte
--------------------	---

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe	
------------------------------	--

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

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

	Anzahl der Schüler Stichtag 01.09.			Ergebnis 2023	<u>Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Grundschulen (einschließlich Sporthallen):</u>					
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	2027	2028	2029
- in EUR -										
Grundschulen allgemein				6.531	15.240	9.100	12.300	15.500	18.700	21.900
Grundschule Am Gickelsberg	137	130	141	189.416	195.870	215.970	201.850	202.610	203.390	204.190
Grundschule am Forst	317	319	308	454.146	459.170	488.970	485.020	482.520	484.600	485.700
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	90	100	96	109.752	131.410	174.160	169.560	169.560	169.860	169.860
Grundschule Schönteichen	110	125	143	297.716	172.530	221.760	208.180	217.810	221.920	222.590
Gesamt	654	674	688	1.057.561	974.220	1.109.960	1.076.910	1.088.000	1.098.470	1.104.240

Zuschussbedarf für Ganztagsangebot (Ergebnishaushalt):

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
- in EUR -										
In allen vier Grundschulen werden Ganztagsangebote bereitgestellt.										
Grundschule Am Gickelsberg	Erträge			14.956,33	15.650,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			14.529,64	10.510,00	10.220,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
	Zuschuss			426,69	5.140,00	2.180,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
Grundschule am Forst	Erträge			30.173,45	32.280,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			24.005,61	19.310,00	14.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Zuschuss			6.167,84	12.970,00	10.360,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	Erträge			11.606,32	11.680,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			6.950,89	6.140,00	6.900,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
	Zuschuss			4.655,43	5.540,00	4.060,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Grundschule Schönteichen	Erträge			12.436,63	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00
	Aufwendungen (einschl. Honorare)			12.948,49	9.500,00	9.500,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
	Zuschuss			-511,86	3.080,00	3.080,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Zuschuss gesamt				10.738,10	26.730,00	19.680,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	17.800,00

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.630,59	227.830	228.940	228.940	228.940	216.360	216.360
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.328,56						
	3141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	50,00						
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		146.280	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		9.360	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		155.640	167.940	167.940	167.940	167.940	167.940
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		146.280	135.750	135.750	135.750	135.750	135.750
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		9.360	23.130	23.130	23.130	23.130	23.130
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.097,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	9.097,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.668,14	23.900	42.600	42.600	42.600	42.500	42.500
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	22.908,00	22.800	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3431000 Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	108,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	1.242,15					
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,87					
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	3,87					
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge						
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	41.399,60	258.530	280.640	280.640	280.640	267.960
3		anteilige Personalaufwendungen	144.164,31	148.980	146.560	149.700	152.150	150.180
	4010000	Deckungsmittel Personal						
	4012000	Dienstaufw. AN	84.365,90	94.100	91.000	93.490	97.300	99.270
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	1.068,16	1.740	1.720	1.760	1.860	1.910
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.086,50	31.500	30.800	30.800	23.800	23.800
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	3.256,75	2.410	3.780	3.880	4.070	4.170
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	16.387,00	19.230	19.260	19.770	20.190	21.030
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte						
	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen						
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.849,35	210.190	269.260	241.740	247.170	245.040
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen						
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden	62,48					
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.						
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten						
	4231000	Mieten und Pachten	11.206,42	11.350	36.300	36.300	36.300	36.300
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.						
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	73.223,38	25.300	26.750	23.970	20.400	20.400
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig						
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	10.361,43	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.270,85	46.700	72.290	64.090	64.090	64.090
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,80	800	800	680	680	680
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.693,35	3.970	6.920	5.900	5.900	5.900

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	19.348,13	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	4271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Nutzung Schwimmhalle	19.152,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	4273000	Unterrichtswegekosten	13.828,50	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	20.400
	4275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.313,56	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	4276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.279,45	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4281000	Verbrauch von Vorräten							
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			307.660	353.800	357.000	360.200	363.400	366.600
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		285.210	261.840	261.840	261.840	261.840	261.840
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		22.450	64.020	64.020	64.020	64.020	64.020
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			27.940	31.140	34.340	37.540	40.740
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		3.139,70						
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.139,70						
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		54.971,58	66.170	60.750	57.970	57.970	57.970	57.970
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.510,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						
	4431000	Geschäftsaufwendungen	20.071,58	13.000	18.000	15.310	15.310	15.310	15.310
	4431001	Geschäftsaufwendungen							
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten		600	600	510	510	510	510
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		800	800	800	800	800	800
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.364,00	46.770	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		457.124,94	733.000	830.370	806.410	817.490	814.050	819.790
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-415.725,34	-474.470	-549.730	-525.770	-536.850	-546.090	-551.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			265.410	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		265.410	265.410	265.410	265.410	265.410	265.410
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten								
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)			-265.410	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410	-265.410

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-415.725,34	-739.880	-815.140	-791.180	-802.260	-811.500	-817.240

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.632,15	72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.330,12						
	6141100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - GTA		72.190	61.000	61.000	61.000	48.420	48.420
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	50,00						
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.139,70						
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.112,33						
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.774,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.774,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614,14	23.900	42.600	42.600	42.600	42.500	42.500
	6411000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.409,99		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkauf							
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.	162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,15						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,04						
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung	31,04						
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.051,33	102.890	112.700	112.700	112.700	100.020	100.020
3	anteilige Personalauszahlungen	143.954,31	148.980	146.560	149.700	152.150	147.640	150.180
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstausszahlungen AN	84.365,90	94.100	91.000	93.490	95.380	97.300	99.270
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	1.068,16	1.740	1.720	1.760	1.810	1.860	1.910
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	38.876,50	31.500	30.800	30.800	30.800	23.800	23.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.256,75	2.410	3.780	3.880	3.970	4.070	4.170
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.387,00	19.230	19.260	19.770	20.190	20.610	21.030

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.099,26	210.190	269.260	241.740	247.170	245.040	245.040
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	62,48						
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000	Mieten und Pachten	11.168,67	11.350	36.300	36.300	36.300	36.300	
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	73.540,52	25.300	26.750	23.970	20.400	20.400	20.400
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	9.923,43	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.983,81	46.700	72.290	64.090	64.090	64.090	
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109,80	800	800	680	680	680	
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.736,73	3.970	6.920	5.900	5.900	5.900	
	7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	19.285,85	13.960	10.520	8.950	8.950	6.820	6.820
	7271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Nutzung Schwimmhalle	19.320,00	32.280	32.280	27.450	27.450	27.450	27.450
	7273000	Unterrichtswegekosten	13.379,00	16.240	20.400	11.400	20.400	20.400	
	7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	35.172,40	42.980	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.416,57	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7281000	Erwerb von Vorräten							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,70						
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	7317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. UN							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.139,70						
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.267,52	66.170	60.750	57.970	57.970	57.970	57.970
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	20.005,52	13.000	18.000	15.310	15.310	15.310	15.310
	7431001	Geschäftsauszahlungen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten		600	600	510	510	510	510
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		800	800	800	800	800	800
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.996,00	46.770	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.460,79	425.340	476.570	449.410	457.290	450.650	453.190
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-322.409,46	-322.450	-363.870	-336.710	-344.590	-350.630	-353.170
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.960					
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		63.960					
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
		6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		63.960					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.455,85	30.000					
	7851000	Baumaßnahmen							
	7851100	Hochbaumaßnahmen	161.495,14	30.000					
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	17.960,71						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.564,52	58.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	131.564,52	58.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.020,37	88.400	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-311.020,37	-24.440	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-633.429,83	-346.890	-395.870	-368.710	-376.590	-382.630	-385.170
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		413.787					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		432.786					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
2111100001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung							
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung							
21111004.6811900		6.190					
21111004.7832000	8.657,06						
21111004.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	39.961,18	26.400					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-48.618,24	-20.210					
21111004003 Grundschule Schönteichen - Weitsprunganlage							
21111004.7851200 Weitsprunggrube mit Einfriedung	17.960,71						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.960,71						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung												
21111001.6811900												
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays	1.761,20											
21111001.7832000 Garderoben	53.240,99	592,85										
21111001.7832000 Schulausstattung - digitale Displays												
21111001.7832000 Installation Klimaanlage		1.744,79										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.002,19	-2.337,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.888	0

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/	
	2023	Ermäch-	2024	2025	ermächtigungen		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-	
		tigungen			2025	2026		8	9	10	(einschließlich	zahlungen	
	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude													
21111001.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule													
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule	85.085,35	28.565,93											
21111001.7851100 passives IT-Netz Digitalpakt Schule													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.085,35	-28.565,93	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21111002001 Grundschule Am Forst - Schulausstattung													
21111002.6811900													
21111002.7832000	1.079,00	9.041,50											
21111002.7832000 Digitale Displays	3.168,38												
21111002.7832000 Garderoben													
21111002.7832000 Freispielgerät													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.247,38	-9.041,50	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude													
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
21111002.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schulen													
21111002.7832000 Sonstige Baumaßnahmen													
21111002.7832000													

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21111002.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Aula												
21111002.7851100 passive IT-Infrastruktur einschl. Planung	21.071,59	32.683,85										
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.071,59	-32.683,85	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111003001 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Schulausstattung												
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule												
21111003.7832000 Schulausstattung		4.141,81										
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Digitalpakt Ausstattung	23.696,71	9.411,48										
21111003.7832000 Geleistete Anzahlungen - Grünes Klassenzimmer		525,80										
21111003.7851100 Errichtung Carport/Garage												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.696,71	-14.079,09	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude												
21111003.6811900 Zuwendungen Digitalpakt Schule - passives IT-Netz												
21111003.7851100 IT- Infrastruktur	40.777,76	36.656,15										
21111003.7851100												
21111003.7851100 Errichtung Carport/Garage		35.000,00										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.777,76	-71.656,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21111003006 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Erneuerung Sportplatzbelag													
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen													
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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21111004002 Grundschule Schönteichen - Gebäude													
21111004.6811900 Zuwendungen Digitalpakt passive IT-Infrastruktur			57.770										
21111004.6811900													
21111004.6812000													
21111004.7211700 nicht beplanen!													
21111004.7431001 nicht beplanen!													
21111004.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Sanierung/Neubau		196.634,43											
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule	14.560,44	43.867,27											
21111004.7851100													
21111004.7851100 passive IT-Infrastruktur Digitalpakt Schule			30.000										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.560,44	-240.501,70	27.770	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-5.000.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		Teilhaushalt Jugend und Soziales 2
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"

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen;
 Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

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

Sächs. Kita-Gesetz

Einwohner, Kinder, Fachbereiche, Erziehungsberechtigte

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe

		Teilhaushalt Jugend und Soziales 2	
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	2,00 EUR	je Kind
Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4,00 EUR	je Kind
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	20,00 EUR	je Kind

	Anzahl der Kinder			Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Kindertageseinrichtungen:						
	2024	2025	2026	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -									
Kita allgemein				449.430	514.920	610.710	643.660	662.600	675.300	688.050
Kinderhort Wiesa*/Kinderhaus „Am Heidelberg“	163	163	125	394.609	425.650	502.040	489.070	482.660	492.650	499.070
Kindertagesstätte „Sonnenschein“	87	89	65	516.755	647.010	645.890	740.110	765.940	775.030	785.590
Schulhort „Am Forst“	268	268	196	204.499	284.210	332.550	373.910	395.870	397.020	413.730
Kinderhaus „Kunterbunt“	88	92	71	417.684	485.440	525.420	627.590	652.150	656.980	653.230
Kindergarten „Hasenberg“	0	0	0	97.274	193.180	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040
Kindertagesstätte „Löwenzahn“	28	30	25	187.856	170.490	252.570	259.640	235.330	238.170	241.160
Kindertagesstätte „Käferland“	39	41	30	220.212	228.220	249.120	232.010	201.590	204.310	206.190
Kindergarten „Spatzennest“	53	55	47	164.061	201.050	218.220	219.910	220.390	223.030	225.840
Kindergarten „Waldgeister“	71	71	57	179.035	191.310	161.070	197.180	198.380	202.560	206.090
Kindergarten „Rasselbande“	55	58	47	385.407	195.600	260.100	322.600	252.500	255.390	258.580
Gesamt	852	867	663	3.216.823	3.537.080	3.784.730	4.132.720	4.094.450	4.147.480	4.204.570

Produktbereich	36	Teilhaushalt Jugend und Soziales 2	
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	36511	Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.737.638,24	2.812.350	2.831.820	2.779.280	2.728.770	2.782.080	2.837.390
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3121000 Bedarfszuweisg.							
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung	49.992,00						
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.640,20		139.050	69.510			
	3141092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF			8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	3141093 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung			44.330	46.010	46.010	46.010	46.010
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV	290.214,90	292.000	246.000	261.000	280.000	302.000	326.000
	3142001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	100.512,16	79.620					
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung							
	3142091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"							
	3142200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Eingliederungszuschuss Hilfskräfte							
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	2.228.396,20	2.375.990	2.330.560	2.330.560	2.330.560	2.330.560	2.330.560
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3144001 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	1.882,78						
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		38.190	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.550	770	770	770	770	770
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			26.550	26.550	26.550	57.860	89.170
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		64.740	63.450	63.450	63.450	94.760	126.070

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		38.190	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		26.550	770	770	770	770	770
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			26.550	26.550	26.550	57.860	89.170
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.481,63	1.171.000	1.219.000	1.321.000	1.428.000	1.492.000	1.558.000
		3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.038.481,63	1.171.000	1.219.000	1.321.000	1.428.000	1.558.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei						
		3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt						
		3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei						
		3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
		3480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD						
		3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
		3482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV						
		3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	33.857,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
		3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,07						
		3582000	Auflösg. von Rückstellg.						
		3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,07					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	3.809.987,85	3.998.350	4.065.820	4.115.280	4.171.770	4.289.080	4.410.390
3		anteilige Personalaufwendungen	6.174.362,07	6.647.980	6.668.450	6.979.350	7.118.270	7.259.940	7.404.420
		4012000	Dienstaufw. AN	4.694.595,68	5.088.520	5.058.100	5.306.280	5.412.460	5.520.780
		4012001	Dienstaufw. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810
		4012011	Dienstaufw. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310
		4012100	Dienstaufw. AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870			
		4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	72.110,29	96.900	95.760	100.450	102.520	104.620
		4012201	Dienstaufw. AN ESF Förderung Leistungsentgelt	530,05	500	650	680	680	680
		4012211	Dienstaufw. AN Wechselt. Leistungsentgeld			2.610	2.760	2.820	2.880

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt	1.619,90	2.910					
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4018002	Dienstaufwendungen für BfD							
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	4019001	Teilhabechancengesetz	110.757,65	117.750					
	4019002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD							
	4019201	Teilhabechancengesetz Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	187.916,17	127.690	209.300	219.560	224.010	228.530	233.150
	4022001	Beiträge zu Versorgungskassen AN ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
	4022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ	6.263,22	3.720	490				
	4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte							
	4029001	Beiträge zu Versorgungskassen Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	4.273,71	7.750					
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	901.393,68	1.039.900	1.069.490	1.122.080	1.144.580	1.167.520	1.190.920
	4032001	Beiträge gesetzl. SV AN ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040
	4032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4038002	Beiträge gesetzl. SV BfD							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	4039002	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte BfD							
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		-173.270					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.904,84	149.180	171.660	150.590	150.590	145.690	145.690
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden							
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.		6.500	6.500				
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100	Softwarepflege							
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	7.633,81	8.850	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	35.065,13	25.000	47.000	45.910	45.910	40.810	40.810
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4253200	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.917,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.637,46	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.136,85	24.600	25.600	20.910	20.910	20.910	20.910
	4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.207,73	28.730	27.630	23.520	23.520	23.520	23.520
	4271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,01	169.980	187.320	193.980	200.650	245.400	290.150
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		109.930	92.540	92.540	92.540	92.540	92.540
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		60.050	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			80.720	87.380	94.050	138.800	183.550
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1,01						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	4310000	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund							
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.304,86	42.120	40.400	36.890	36.890	36.890	36.890
	4431000	Geschäftsaufwendungen	21.481,97	21.000	19.700	16.790	16.790	16.790	16.790
	4431001	Geschäftsaufwendungen							
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.709,89	4.200	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.113,00	14.920	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	6.355.572,78	7.009.260	7.067.830	7.360.810	7.506.400	7.687.920	7.877.150
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.545.584,93	-3.010.910	-3.002.010	-3.245.530	-3.334.630	-3.398.840	-3.466.760
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		305.410	285.610	285.610	285.610	285.610	285.610
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		305.410	285.610	285.610	285.610	285.610	285.610
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-305.410	-285.610	-285.610	-285.610	-285.610	-285.610
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.545.584,93	-3.316.320	-3.287.620	-3.531.140	-3.620.240	-3.684.450	-3.752.370

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
		2.839.462,20	2.747.610	2.768.370	2.715.830	2.665.320	2.687.320	2.711.320
		6112000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen					
		6121000	Bedarfszuweisg.					
		6140000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund					
		6140090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung					
		6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		6141092	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale ESF					
		6141093	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projekt "Uroma gesucht" Personalkostenförderung					
		6142000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV					
		6142001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Modellprojekt "Soziale Teilhabe"					
		6142090	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung					
		6142091	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projekt "Uroma gesucht"					
		6142200	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV					
		6142400	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG					
		6143000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.					
		6144000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.					
		6144001	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Jobcenter - Teilhabechancengesetz					
		6145000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		6146000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
		6147000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen					
		6148000	Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen					
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
		6321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		6411000	Mieten und Pachten					
		6421000	Verkauf					
		6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		25.672,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6480002	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund für BfD							
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6482000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von Gemeinden/GV							
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversichg. Sozialversicherung	25.672,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.080,89	3.933.610	4.002.370	4.051.830	4.108.320	4.194.320	4.284.320
3		anteilige Personalauszahlungen	6.174.362,07	6.821.250	6.668.450	6.979.350	7.118.270	7.259.940	7.404.420
	7012000	Dienstauszahlungen AN	4.694.595,68	5.088.520	5.058.100	5.306.280	5.412.460	5.520.780	5.631.250
	7012001	Dienstausz. AN ESF-Förderung	33.749,68	25.920	34.510	35.810	35.810	35.810	35.810
	7012011	Dienstausz. AN Wechseltätigk.		82.610	137.830	145.430	148.340	151.310	154.340
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ	103.027,08	130.590	11.870				
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	72.110,29	96.900	95.760	100.450	102.520	104.620	106.740
	7012201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt Projekte mit ESF-Förderung	530,05	500	650	680	680	680	680
	7012211	Dienstausz. AN Wechselt. Leistungsentgelt			2.610	2.760	2.820	2.880	2.940
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.619,90	2.910					
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
	7018002	Dienstauszahlungen für BfD							
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	110.757,65	117.750					
	7019002	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD							
	7019201	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	1.657,09	2.250					
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187.916,17	127.690	209.300	219.560	224.010	228.530	233.150
	7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	1.311,81	960	1.430	1.480	1.480	1.480	1.480
	7022011	Beiträge zu Versorgungskassen AN Wechseltätigkeit		2.110	5.710	6.020	6.150	6.280	6.410
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	6.263,22	3.720	490				
	7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	7029001	Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	4.273,71	7.750					
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	901.393,68	1.039.900	1.069.490	1.122.080	1.144.580	1.167.520	1.190.920
	7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Projekte mit ESF-Förderung	6.529,24	5.220	7.740	8.040	8.040	8.040	8.040
	7032011	Beiträge gesetzl. SV AN Wechseltätigkeit		16.890	29.150	30.760	31.380	32.010	32.660
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	28.979,82	45.060	3.810				
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD							
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	19.647,00	24.000					
	7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.615,22	149.180	171.660	150.590	150.590	145.690	145.690
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden							
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.500	6.500				
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7222100	Softwarepflege							
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000	Mieten und Pachten	7.616,98	8.850	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	32.222,87	25.000	47.000	45.910	45.910	40.810	40.810
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7253200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)							
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.917,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.015,22	43.000	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.657,02	24.600	25.600	20.910	20.910	20.910	20.910
	7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.879,27	28.730	27.630	23.520	23.520	23.520	23.520
	7271600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt "Uroma gesucht" Restkostenpauschale (ESF)	4.306,62	7.500	8.430	8.750	8.750	8.750	8.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund							
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.745,03	42.120	40.400	36.890	36.890	36.890	36.890
	7431000	Geschäftsauszahlungen	21.226,34	21.000	19.700	16.790	16.790	16.790	16.790
	7431001	Geschäftsauszahlungen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.405,69	4.200	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.113,00	14.920	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.722,32	7.012.550	6.880.510	7.166.830	7.305.750	7.442.520	7.587.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.428.641,43	-3.078.940	-2.878.140	-3.115.000	-3.197.430	-3.248.200	-3.302.680
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.962,17		634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land			634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	90.962,17						
	6816000	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.962,17		634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	2.782.950
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		500.000		28.000			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.609,20	430.000	800.000	3.365.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen	24.609,20	430.000	650.000	3.240.000	1.575.000	1.345.000	2.500.000
	7851200	Tiefbaumaßnahmen							
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen			150.000	125.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.648,15	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.648,15	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.257,35	990.000	842.000	3.429.000	1.611.000	1.387.000	2.542.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	9.704,82	-990.000	-207.830	-1.038.480	-539.250	-1.255.440	240.950
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-2.418.936,61	-4.068.940	-3.085.970	-4.153.480	-3.736.680	-4.503.640	-3.061.730
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		323.597					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		105.759					

		Teilhaushalt Jugend und Soziales 2	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung							
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511000.7832000	4.260,20	60.000	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.260,20	-60.000	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000
36511001001 Kinderhaus Wiesa - Ausstattung							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
36511001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
36511002.7832000							
36511002.7832000							
36511002.7832000	945,00						
36511002.7832000	14.512,01						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.914,02						
36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000							
36511003.7832000	9.805,46						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9.805,46						
36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511004.6811900							
36511004.7832000							
36511004.7832000	11.719,71						
36511004.7851300 Anlagen im Bau - Sonstige BM							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.719,71						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt" - Sonstige Ausstattung							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511005001 Kinderhaus "Hasenberg" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
36511005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511006.7832000							
36511006.7832000	8.170,37						
36511006.7832000							
36511006.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.170,37						
36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückerdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511007.7832000							
36511007.7832000							
36511007.7832000	1.043,63						
36511007.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.043,63						
36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511008.7832000							
36511008.7832000							
36511008.7832000 Ausstattung							
36511008.7832000 Ausstattung - AiB	3.130,89						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.130,89						
36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden							
36511008.7821000 Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg				28.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-28.000			
36511009001 Kindergarten "Waldgeister" Brauna - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511009.7832000							
36511009.7832000 Küchenmöbel	1.999,20						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.999,20						
36511010001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen							
36511010.7832000	1.061,68						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
36511010.7832000							
36511010.7832000							
36511010.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.061,68						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36511001004 Kinderhaus Wiesa Am Heidelberg - Neubau												
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)												
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")												
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)												
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")												
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)												
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")												
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände												
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände												
36511001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände												
36511001.7832000												
36511001.7832000												
36511001.7832000												
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36										
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen												
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen		2.228,36										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.228,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude												
36511002.6811900 66,67% Zuwendungen Stadtbau												
36511002.6811900 75% EFRE Zuwendungen												
36511002.7431001 Umzugsaufwand												
36511002.7851100 Sanierung/ Erweiterung - Kita Sonnenschein barrierefrei, Schaffung Inklusionsplätze												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
36511002004 Kita "Sonnenschein" - Neugestaltung Außenspielbereich												
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV												
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
36511002.7851300 Außenbereich												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude												

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36511004.6811900 Zuwendungen Gründerzeitquartier KM-Ost													
36511004.7431001 Umzugskosten													
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt	24.609,20												
36511004.7851100 Neubau Kita Kunterbunt													
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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
36511009002 Brauna - Hortgebäude													
36511009.6811900 Fördermittel 60% Fachförderung													
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten			500.000										
36511009.7821000 Grunderwerb inkl. Nebenkosten													
36511009.7851100 Kita Waldgeister - Hortgebäude													
36511009.7851100 Hortgebäude Brauna - Planung, Bau			100.000					25.000	850.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-600.000	0	0	0	0	-25.000	-850.000	828.000	0	-647.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum													
36511011.6811900 66,66% SU Fördermittel KM Ost				521.670			2.296.770	1.071.750	131.560				
36511011.6811900 75% EFRE Zuwendungen				112.500			93.750						
36511011.7851100 Bauauszahlungen Gebäude (ehem. Pfiffikus)			330.000	650.000			3.240.000	1.550.000	495.000				
36511011.7851300 Grünes Stadtteilzentrum Kamenz Ost				150.000			125.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-330.000	-165.830	0	0	-974.480	-478.250	-363.440	154.950	0	-2.157.050	

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

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

Empfänger

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Kommunale Sportförderrichtlinie

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -						
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt)	75.188	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400

Seit dem Jahr 2013 wird den Kamenzer Sportvereinen ein Zuschuss von 15,00 EUR je Kind bis 18 Jahre gezahlt (lt. SR/BV/1333/2012).
 Zur Unterstützung der Durchführung von besonderen Höhepunkten und Veranstaltungen Kamenzer Sportvereine (z.B. Landesmeisterschaften, Blütenlauf) werden pro Jahr 4.000 EUR bereitgestellt.
 Ab 2024 entfällt der Sitzgemeindeanteil für das Hallenbad (50 TEUR).

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	72.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
	4483000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.188,38	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.298,38	4.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	50.000,00						
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.890,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.188,38	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-75.188,38	-32.000	-32.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

			Teilhaushalt Jugend und Soziales 2
Produktbereich	42		Sportförderung
Produktgruppe	424		Sportstätten
Produkt	42401		Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	42401000000	Sportstätten allgemeines
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

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.

Auftragsgrundlage

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
 Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Schüler

Leistungsart

			Teilhaushalt Jugend und Soziales 2				
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, Unterhaltungs-aufwendungen, Personalkosten für Platzwarte (Thonberg, Deutschbaselitz, Stadion) gezahlt:

Sportstätten	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- in EUR -			
SFZ Tomogara Ryu e.V.	67.123	67.500	70.000	70.300	70.600	70.900	71.200
Sportstätte Gelenau	33.103	33.400	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
Stadion der Jugend	144.777	144.500	147.600	148.300	149.000	149.700	150.300
Sportstätte Thonberg	81.880	82.200	84.400	84.700	85.000	85.300	85.600
Sportzentrum Deutschbaselitz	67.277	67.600	68.600	68.900	69.200	69.500	69.800
Sportplatz Biehla	39.913	40.200	41.600	41.900	42.200	42.500	42.800
Gesamt	434.074	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900

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

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- in EUR -			
SFZ Tomogara Ryu e.V.	98.378	112.970	116.140	116.540	113.740	114.040	114.340
Sportstätte Gelenau	34.958	47.760	56.990	57.390	57.690	57.990	58.290
Stadion der Jugend	146.247	300.490	285.120	271.580	272.780	273.480	274.080
Sportstätte Thonberg ¹⁾	104.168	103.360	118.580	110.490	104.790	105.090	105.390
Sportzentrum Deutschbaselitz ¹⁾	66.584	83.720	85.710	83.270	83.570	83.870	84.170
Sportplatz Biehla	40.590	55.380	61.520	57.250	57.550	57.850	58.150
Kleinsportfeld Brauna	0	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Gesamt	490.925	706.020	726.400	698.860	692.460	694.660	696.760

¹⁾ inklusive Erträge aus Miete für Sportgaststätte

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		76.600	78.130	78.130	78.130	78.130	77.230
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		75.000	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		1.600	30	30	30	30	30
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			1.000	1.000	1.000	1.000	100
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		76.600	78.130	78.130	78.130	78.130	77.230
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		75.000	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		1.600	30	30	30	30	30
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			1.000	1.000	1.000	1.000	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	2.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	79.950	80.130	80.130	80.130	80.130	79.230
3	anteilige Personalaufwendungen							
	4012000 Dienstaufw. AN							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.						
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN						
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.382,26	18.210	46.250	19.260	19.260	19.260
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen			25.690			
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden						
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.						
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten						
	4231000	Mieten und Pachten	360,50	360	360	360	360	360
	4241100	Versicherungen	6.660,00	5.850	8.200	8.700	8.700	8.700
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	361,76					
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	12.000	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			192.170	203.760	206.360	208.060	210.460
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		190.170	193.230	193.230	193.230	193.230
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		2.000	6.030	6.030	6.030	6.030
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			4.500	7.100	8.800	10.000
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800
	4318200	Zuschuss für bauliche Maßnahmen						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		806,60					
	4431000	Geschäftsaufwendungen	806,60					
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		442.262,83	645.780	692.210	670.020	673.920	677.320
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-440.262,83	-565.830	-612.080	-589.890	-593.790	-597.190
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			19.490	19.490	19.490	19.490	19.490

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		-19.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-440.262,83	-585.320	-631.570	-609.380	-613.280	-620.880

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411000 Mieten und Pachten	2.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	7012000 Dienstausszahlungen AN							
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,69	18.210	46.250	19.260	19.260	19.260	19.260
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.690				
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden							
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000 Mieten und Pachten	360,50	360	360	360	360	360	360
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.493,43	5.850	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	361,76						
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.000	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	434.073,97	435.400	442.200	444.400	446.600	448.800	450.900
	7318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,67						
	7431000	Geschäftsauszahlungen	786,67						
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.076,33	453.610	488.450	463.660	465.860	468.060	470.160
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-426.076,33	-450.260	-486.450	-461.660	-463.860	-466.060	-468.160
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.900	116.900				
	6819000	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		116.900	116.900				
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		116.900	116.900				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.187,37	253.800					
	7851000	Baumaßnahmen							
	7851100	Hochbaumaßnahmen	335.354,14	238.800					
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	8.833,23						
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen		15.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.646,63	32.000	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.646,63	32.000	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.834,00	285.800	50.000	12.000	12.000	12.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-386.834,00	-168.900	66.900	-12.000	-12.000	-12.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-812.910,33	-619.160	-419.550	-473.660	-478.060	-480.160
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		107.000				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		163.667				

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401000.7832000	10.578,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.578,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42401002001 Sportstätte Gelenau - Ausstattung							
42401002.7832000 Ausstattung Kegelbahn							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
42401003.7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000 NICHT NUTZEN Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000			20.000				
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
42401003.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000				
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
42401003.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
42401003.7817000 Zuschuss Rasentraktor (inkl. Zubehör)							
42401003.7832000 Erwerb bewgl. Ausstattung			18.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-18.000				
42401003004 Stadion der Jugend - Gebäude und Grundstücke							
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							
42401003.7851100 Baumaßnahme WC-Container							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
42401004001 Sportzentrum Thonberg - Ausstattung							
42401004.7832000 Regulierung Brandschaden - Ausstattung	16.212,92						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.212,92						
42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
42401004.6461000 Schadenersatzleistungen Funktionsgebäude Thonberg	14.000,00						
42401004.7818000							
42401004.7832000 Erwerb bewgl. Gegenstände							
42401004.7832000 Hochbau - Sanierung Funktionsgebäude Thonberg							
42401004.7851100 Beseitig. Brandschaden - Sportz. Thonberg	335.354,14						

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42401004.7851300 Sanierung Naturrasenplatz einschl. Drainage, Beregnung, Nebenanlagen		15.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-321.354,14	-15.000					
42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück							
42401005.6811900 Zuwendung Heidebogen für Brunnen-, Beregnungs- u. EIt.anlage							
42401005.6811900 LEADER - Beregnung, Brunnen, ELT							
42401005.7818000							
42401005.7851200 Ausz. für Brunnen-, Beregnungs- u. EIt.anlage	8.833,23						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.833,23						
4240100600001 Sportstätte Biehla - Ausstattung							
42401006.7832000 Beschaffung Rasentraktor inkl. Zubehör	15.854,96						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.854,96						
42401006004 Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück							
42401006.7851100 Garage für Rasentraktor		5.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000					

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
42401001001 Sport- und Freizeitzentrum Tomogara - Investitionen																			
42401001.6811900 Zuwendungen Strukturstärkungsgesetz																			
42401001.7817000 Zuschuss Ertüchtigung Brandschutz Gebäude																			
42401001.7851100																			
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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude																			
42401002.6811900 Sportstättenförderung 100% 1. OG Sportstätte Gelenau									116.900	116.900									
42401002.7851100 Umbau und Umnutzung 1. OG Sportstätte Gelenau									233.800										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-116.900	116.900	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
42401003001 Stadion der Jugend - Bau Sozialgebäude																			
42401003.6811900 Zuwendungen																			
42401003.7817000 Investitionskostenzuschuss Stadt Kamenz																			
42401003.7851100																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt Jugend und Soziales 2

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung - Flutlicht												
42401005.6811900 Zuwendungen Sportförderung Ertüchtigung Brandschutz												
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen												
42401005.7817000 Ertüchtigung Brandschutz baul. Maßnahmen												
42401005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
42401005.7832000		10.000,00	20.000									
42401005.7851100												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

			Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
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 Kunstwerken verschiedener Epochen und von Exponaten zu Lessing, zur Epoche der Aufklärung und zur Stadtgeschichte
- Planung und Realisierung von Ausstellungen und Veranstaltungen des Lessing-Museums, des Sakralmuseums, der Stadtgeschichte im Malzhaus, des DADA-Zentrums und der Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption

Empfänger	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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lessing-Museum	446.240	457.350	544.780	527.400	546.530	553.140
Stadtgeschichtliche Sammlung	210.270	187.180	143.630	145.080	148.600	149.340
Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption	11.310	14.710	15.000	18.730	22.020	25.370
Sakralmuseum St. Annen	59.650	63.700	66.720	67.580	69.300	70.120
DADA-Zentrum	35.290	38.100	37.720	38.130	38.690	39.040

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.000,00	445.350	482.980	495.560	520.540	496.040	520.540
	3140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		184.350	202.100	196.650	197.880	193.380	197.880
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		95.770	93.490	93.490	93.490	93.490	93.490
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		230	390	390	390	390	390
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				38.030	41.780	41.780	41.780
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		96.000	93.880	131.910	135.660	135.660	135.660
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		95.770	93.490	93.490	93.490	93.490	93.490
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		230	390	390	390	390	390
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				38.030	41.780	41.780	41.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	108,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.156,00	15.900	37.750	27.450	47.700	44.700	47.700
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	12.063,30	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	5.869,73	6.600	4.500	4.500	6.400	6.400	6.400
	3421001	Erlöse Veranstaltungen 0% USt Eintritt, Tickets ...	20.623,50		12.700	10.700	25.000	25.000	25.000
	3421030	i.g. Verkauf EU 0% USt	5.350,50		3.000		3.000		3.000
	3421100	Verkauf USt 7%	849,17	2.000	5.500	200	1.000	1.000	1.000
	3421200	Verkauf USt. 19%	362,92	300	50	50	300	300	300
	3421300	Eintritt Lessingtage							
	3421400	Verkauf USt. 5%							
	3421500	Verkauf USt. 16%							
	3431000	Privatr. Entgelte 0% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen		4.000					
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	36,88						
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen							
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
	3721000	Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
	3563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	=	anteilige ordentliche Erträge	65.264,00	476.950	521.430	523.710	583.940	556.440	583.940
3	=	anteilige Personalaufwendungen	665.170,20	714.950	765.500	782.140	797.680	813.570	829.780
	4010000	Deckungsmittel Personal							
	4012000	Dienstaufw. AN	518.336,25	538.590	567.970	580.120	591.740	603.600	615.700
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ							
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	7.555,59	10.130	10.760	10.990	11.220	11.460	11.700
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt							
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.327,60	32.120	32.680	33.330	33.820	34.340	34.870
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	47,84	650	660	680	700	720	740
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	20.516,56	13.730	23.510	24.010	24.510	25.010	25.530
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	98.123,21	110.090	120.110	123.000	125.470	128.000	130.580
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ							
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	4.263,15	9.640	9.810	10.010	10.220	10.440	10.660
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit							
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.554,38	144.350	187.900	165.330	126.270	109.270	126.270
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	183,26						
	4211700	Instandsetzung von Gebäuden							
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000	Mieten und Pachten	25.117,84	26.190	38.240	37.640	25.640	25.640	25.640
	4232000	Leasing							
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	2.614,10	2.530	2.690	2.920	2.920	2.920	2.920
	4241100	Versicherungen							
	4241200	Heizung							
	4241300	Energieversorgung							
	4241400	Wasser, Abwasser							
	4241500	Reinigung	2.250,61	1.170	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	5.439,27	4.000	4.000	45.920	3.420	3.420	3.420
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.564,26						
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.538,66	2.810	7.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.471,11	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	750	750	650	650	650	650
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.205,27	103.600	116.930	56.910	71.950	54.950	71.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		132.250	132.230	211.590	215.400	215.570	215.570
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		131.090	126.740	126.740	126.740	126.740	126.740
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		1.160	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			1.150	80.510	84.320	84.490	84.490
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4310000	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zw. a. Bund						
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.						
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.935,51	23.690	22.560	20.520	20.520	20.520
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247,50	2.200	2.150	2.100	2.100	2.100
	4431000	Geschäftsaufwendungen	10.120,21	16.600	13.450	11.360	11.360	11.360
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.347,80	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	220,00	80	150	150	150	150
	4482000	Säumniszuschläge						
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	794.660,09	1.015.240	1.108.190	1.179.580	1.159.870	1.158.930
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-729.396,09	-538.290	-586.760	-655.870	-575.930	-602.490
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		75.640	75.640	75.640	75.640	75.640
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		75.640	75.640	75.640	75.640	75.640
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)		-75.640	-75.640	-75.640	-75.640	-75.640
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-729.396,09	-613.930	-662.400	-731.510	-651.570	-678.130

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	365.003,64	349.350	389.100	363.650	384.880	360.380	384.880
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	80.571,82	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.571,81	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	20.000,00		20.000		20.000		20.000
	6141800 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land für Instandsetzung Lessinghaus							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	177.980,81	184.350	202.100	196.650	197.880	193.380	197.880
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	5.879,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.263,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.263,00	15.700	700	700	15.700	15.700	15.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.140,72	15.900	37.750	27.450	47.700	44.700	47.700
	6411000 Mieten und Pachten	12.063,30	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%							
	6421000 Verkauf	20.861,20	6.600	4.500	4.500	6.400	6.400	6.400
	6421001 Verkauf Fremdveranstaltungen (durchlaufend)	3.537,00		12.700	10.700	25.000	25.000	25.000
	6421030 Einz. aus i.g. Verkauf EU	5.059,50		3.000		3.000		3.000
	6421100 Verkauf USt 7%	849,17	2.000	5.500	200	1.000	1.000	1.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	225,67	300	50	50	300	300	300
	6421300 Eintritt Lessingtage	1.508,00						
	6421400 Verkauf USt. 5%							
	6421500 Verkauf USt. 16%							
	6431000 Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.		4.000					
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,88						
	6461001 Ersatzlg. Schadensfälle 0% USt steuerfrei							
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversichertg. Sozialversicherung							
	6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften							
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.407,36	380.950	427.550	391.800	448.280	420.780	448.280
3		anteilige Personalauszahlungen	665.170,20	714.950	765.500	782.140	797.680	813.570	829.780
	7010000	Deckungsmittel Personal							
	7012000	Dienstauszahlungen AN	518.336,25	538.590	567.970	580.120	591.740	603.600	615.700
	7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ							
	7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	7.555,59	10.130	10.760	10.990	11.220	11.460	11.700
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ							
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.723,84	32.120	32.680	33.330	33.820	34.340	34.870
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	47,84	650	660	680	700	720	740
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.516,56	13.730	23.510	24.010	24.510	25.010	25.530
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ							
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.123,21	110.090	120.110	123.000	125.470	128.000	130.580
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ							
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.866,91	9.640	9.810	10.010	10.220	10.440	10.660
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.016,43	144.350	187.900	165.330	126.270	109.270	126.270
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,26						
	7211700	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden							
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000	Mieten und Pachten	25.117,84	26.190	38.240	37.640	25.640	25.640	25.640
	7232000	Leasing							
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.868,43	2.530	2.690	2.920	2.920	2.920	2.920
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung							
	7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung							
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser							
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	2.114,77	1.170	14.630	14.630	14.630	14.630	
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5.439,27	4.000	4.000	45.920	3.420	3.420	
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.564,26						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.538,66	2.810	7.360	3.360	3.360	3.360	
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.303,32	3.300	3.300	3.300	3.700	3.700	
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,00	750	750	650	650	650	
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.716,62	103.600	116.930	56.910	71.950	54.950	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	7310000	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zw. an Bund							
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.145,03	23.690	22.560	20.520	20.520	20.520	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247,50	2.200	2.150	2.100	2.100	2.100	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	10.238,85	16.600	13.450	11.360	11.360	11.360	
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.438,68	2.910	3.710	3.810	3.810	3.810	
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
	7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	220,00	80	150	150	150	150	
	7482000	Säumniszuschläge							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		797.331,66	882.990	975.960	967.990	944.470	943.360	976.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-386.924,30	-502.040	-548.410	-576.190	-496.190	-522.580	-528.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.200,00	1.750.900	501.010	151.010	1.010	1.010	1.010
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		600.000		100.000			
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		650.000	100.000				
	6811910	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		500.000	400.000				
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	900,00	900	1.010	1.010	1.010	1.010	
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00			50.000			
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.200,00	1.750.900	501.010	151.010	1.010	1.010	1.010
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.544,94	2.000.000	700.000				
	7851000 Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen	71.544,94	2.000.000	700.000				
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.624,59	7.000	14.000	160.000	4.500	4.500	4.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	33.624,59	7.000	14.000	160.000	4.500	4.500	4.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.169,53	2.007.000	714.000	160.000	4.500	4.500	4.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-101.969,53	-256.100	-212.990	-8.990	-3.490	-3.490	-3.490
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-488.893,83	-758.140	-761.400	-585.180	-499.680	-526.070	-531.780
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.150.047					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.033.813					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
25101004.7832000 VG in Anschaffung - Ausstattung				2.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.032,70	-3.390	-390	-2.890	-390	-390	-390
25101005001 DADA-Zentrum - Bestandsaufbau Sammlung							
25101005.6813000			110	110	110	110	110
25101005.7832000			500	500	500	500	500
25101005.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-390	-390	-390	-390	-390
25101005002 DADA-Zentrum - Ausstattung							
25101005.7832000 VG in Anschaffung			2.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-2.000				

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung										
Produkt	25101	Städtische Sammlungen										

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhmeisterhaus - Gebäude												
25101001.6810000 Bundesmittel Sanierung Lessingmuseum		650.000,00	600.000									
25101001.6811900 Landesmittel Sanierung Lessingmuseum		500.000,00	650.000	100.000								
25101001.6811910 Zuwendungen Land SU Gründerzeitquartier			500.000	400.000								
25101001.7851100 Hochbau Sanierung Lessingmuseum	71.544,94	1.021.673,31	2.000.000	700.000								
25101001.7851100 Röhmeisterhaus - Ertüchtigung u. Ergänzung												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.544,94	128.326,69	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-49.674	-450.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
25101002.6811900 Förderung Ausstattung Dauerausstellungen												
25101002.6813000												
25101002.7832000												
25101002.7832000	15.436,09											
25101002.7832000				2.500			3.000					
25101002.7832000		11.172,91										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.436,09	-11.172,91	0	-2.500	0	0	-3.000	0	0	0	0	-5.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
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, der Fete de la Musique, des Advents-Spectaculums und weiteren Veranstaltungen

Unterstützung von kulturellen Vereinen und weitem Kulturakteuren sowie Initiativen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Marketinginstrument für die Stadt

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

Sächsische Versammlungsstättenverordnung
 Sächsisches Kulturraumgesetz

Einwohner, Besucher, Wirtschaft

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturzentren

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- in EUR -			
Kulturzentren allgemeines	63.452	77.780	83.370	85.940	87.500	89.100	90.730
Veranstaltungen	267.034	494.420	598.680	496.720	506.130	501.690	511.510
Forstfest	145.178	164.950	176.010	149.220	147.270	159.320	160.170
800 Jahre	66.972	273.530	213.320	0	0	0	0
Gesamt	542.636	1.010.680	1.071.380	731.880	740.900	750.110	762.410

Für das **Kamenzer Forstfest** sind im Haushaltsplan 2025 und 2026 folgende wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen enthalten:

	2025	2026		2025	2026
Erträge gesamt:	148.410	148.410	Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen):	300.760	275.290
darunter:			darunter:		
Eintrittsgelder:	70.000	70.000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (z. B. Honorare Kapellen, Gema, Abzeichen, Forstfesthefte, Werbung, Beschallung, Feuerwerk, Blumenschmuck etc.)	130.500	119.900
Standgebühren Schausteller:	60.000	60.000	Bewirtschaftungskosten des Festplatzes (Bereitstellung von Energie- und Wasseranschlüssen, Platzreinigung u.a.)	30.330	30.340
Erstattungen:	11.700	11.700	Kosten für Wachschatz, Kassierung, Toiletten etc.	59.280	50.390
			Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	16.500	16.500

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Kulturzentren		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.231,89	131.330	205.230	38.070	38.070	38.070	38.070
	3140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke - TdS							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - TdS							
	3141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	3146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3147004 Spenden TdS			10.000				
	3147104 Sponsoring TdS							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	40.231,89	13.580	193.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	3147204 Sachspensoring USt. 19% TdS							
	3147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	3147400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							
	3147404 Sachspensoring USt. 7% TdS							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		117.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen							
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN				30.970	30.970	30.970	30.970
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		117.750	2.100	33.070	33.070	33.070	33.070

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		117.750	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3161001	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen							
	3161002	Aufl. von neuen SoPo PLAN			30.970	30.970	30.970	30.970	
	+	anteilige sonstige Transfererträge							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.098,32	112.610	148.610	148.610	148.610	148.610	
	3311000	Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760	
	3321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
	3321002	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Abwasser		350	350	350	350	350	
	3321003	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	3321007	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	3321009	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	3321100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%							
	3321102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7% - Trinkwasser							
	3321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	107.214,33	66.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
	3321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	3321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - Strom							
	3321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS							
	3321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% TdS							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.822,71	439.400	626.800	435.700	435.700	424.500	
	3411000	Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei	2.936,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	3411200	Mieten und Pachten USt. 19%	28.372,69	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
	3411400	Mieten und Pachten USt. 16%							
	3421000	Erlöse aus Verkauf 0% USt	54.876,50	290.000	270.000	310.000	310.000	310.000	
	3421100	Verkauf USt 7%	70.938,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	3421101	Verkauf USt. 7% TdS							
	3421106	Verkauf USt. 7% TdS							
	3421200	Verkauf USt. 19%	45.224,64	2.000	10.510	2.000	2.000	2.000	
	3421201	Verkauf USt. 19% TdS							
	3421206	Verkauf USt. 19% TdS							
	3421400	Verkauf USt. 5%							
	3421500	Verkauf USt. 16%							
	3431200	Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen			187.340				
	3461000	Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei		500	500	500	500	500	
	3461001	Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen							
	3461100	Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	83.474,18		117.250	82.000	82.000	82.000	

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	3461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	
	3461400	Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		106.200	10.000	10.000	10.000	
	3461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%						
	3461600	Sonstige Ersatzleistg. USt.16%						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35,69					
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	35,69					
	3488000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten						
	3691000	Sonstige Finanzerträge						
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen						
	3721000	Bestandsveränderungen						
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3582000	Auflösg. von Rückstellg.						
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen						
2	=	anteilige ordentliche Erträge	509.188,61	683.340	980.640	622.380	622.380	611.180
3		anteilige Personalaufwendungen	258.006,05	286.990	319.270	255.010	260.060	270.500
	4010000	Deckungsmittel Personal						
	4011000	Dienstaufw. Beamte						
	4011100	Dienstaufw. Beamte ATZ						
	4012000	Dienstaufw. AN	196.167,66	213.930	232.910	182.330	185.990	189.720
	4012100	Dienstaufw. AN ATZ						
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.351,55	3.980	4.380	3.090	3.160	3.320
	4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt						
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit						
	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.583,01	15.050	17.490	17.840	18.100	18.380
	4019001	Teilhabechancengesetz						
	4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	785,20	310	350	360	370	380
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	7.285,82	5.470	9.640	7.540	7.700	8.040
	4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ						
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	37.735,77	43.730	49.250	38.500	39.280	40.070
	4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ						
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit						
	4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	2.097,04	4.520	5.250	5.350	5.460	5.570
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"						
	4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.159,86	1.095.610	1.531.630	856.510	859.940	852.630	859.100
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen	32.763,75	28.080	23.670	19.420	19.420	19.420	19.420
	4221250 KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4222100 Softwarepflege							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten	19.699,00	14.930	28.160	16.930	16.930	16.930	16.930
	4231411 Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900				
	4232000 Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.	35.480,28	22.350	48.900	40.610	41.400	42.250	43.200
	4241050 KDK Bewirtsch. unbewegl. Verm.	17.653,31	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4241100 Versicherungen							
	4241200 Heizung							
	4241300 Energieversorgung	13.256,62	10.000	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4241400 Wasser, Abwasser	3.207,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241500 Reinigung	135,42	600	400	400	400	400	400
	4241550 KDK Reinigung			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4241700 Bewirtschaftung Festgelände							
	4241750 KDK Bewirtschaftung z.B. Feiergelände Spittelforst	41.315,32						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	943,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung							
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	12.052,75	14.060	32.450	10.460	13.090	13.090	13.090
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	4.777,95						
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	674,00	430	430	430	430	430	430
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.366,02	11.400	22.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,60	2.500	18.000	17.000	18.700	5.100	5.100
	4261200 Bes. Aufwendungen Beschäftigte mit 19% USt		250	250				
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.027,73	499.750	872.810	410.550	411.240	415.830	420.500
	4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	14.690,67	29.780	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850	89.850
	4271250 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550	20.400
	4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Sicherheitsdienst	59.343,13	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390	50.390
	4271411 Aufwand für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000				
	4271412 Aufwand mobile Toiletten			30.000				

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,17	205.090	78.520	126.040	126.040	126.040	126.040
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		199.090	37.270	37.270	37.270	37.270	37.270
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		6.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			11.050	58.570	58.570	58.570	58.570
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,17						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	191.892,33	241.960	275.300	276.440	221.440	221.440	221.440
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000	206.000
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.010,00	1.610	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.074,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4318400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318800 Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000				
	4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542,70	15.700	19.650	17.320	17.320	17.320	17.320
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.780,20	4.250	6.250	5.320	5.320	5.320	5.320
	4431001 Geschäftsaufwendungen							
	4431002 Geschäftsaufwendungen AG 2 Festumzug TdS							
	4431003 Geschäftsaufwendungen AG 3 Marktweesen TdS							
	4431004 Geschäftsaufwendungen AG 4 Finanzen/Sponsoring/ Personal TdS							
	4431005 Geschäftsaufwendungen AG 5 Stadtgestaltung/ Beschilderung TdS							
	4431006 Geschäftsaufwendungen AG 6 Vereine/Gästebetreuung TdS							
	4431007 Geschäftsaufwendungen AG 7 Bühnenkoordination/ Technik TdS							
	4431008 Geschäftsaufwendungen AG 8 Programmgestaltung							
	4431009 Geschäftsaufwendungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit TdS							
	4431010 Geschäftsaufwendungen AG 10 Projektleitung TdS							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4431011	Geschäftsaufwendungen AG 11 Kunst - Stadtgestaltung - Informationsanlagen							
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.671,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000	
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032							
	4452000	Erst. f. Aufwendungen v. Dritten a. laufender VW-Tät. an Gemeinden/GV							
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4482000	Säumniszuschläge							
	4482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00						
	4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.601,11	1.845.350	2.224.370	1.531.320	1.484.800	1.482.660	1.494.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-634.412,50	-1.162.010	-1.243.730	-908.940	-862.420	-871.480	-883.220
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		68.460	68.460	68.460	68.460	68.460	68.460
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		68.460	68.460	68.460	68.460	68.460	68.460
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460	-68.460
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-634.412,50	-1.230.470	-1.312.190	-977.400	-930.880	-939.940	-951.680

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.133,89	13.580	203.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	6140008 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund TdS							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00						
	6141006 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land TdS							
	6141010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6142010 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV TdS							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6145200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%							
	6146000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	5.028,89						
	6147004 Spenden TdS			10.000				
	6147104 Sponsoring TdS							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	37.105,00	13.580	193.130	5.000	5.000	5.000	5.000
	6147204 Sachspensing USt. 19% TdS							
	6147304 Sachleistungen ohne USt. TdS							
	6147400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 16%							
	6147404 Sachspensing USt. 7% TdS							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	164.541,20	112.610	148.610	148.610	148.610	148.610	148.610
	6311000 Verwaltungsgebühren		760	760	760	760	760	760
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte							
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS		350	350	350	350	350	350
	6321003 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	6321007 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	6321009 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte TdS							
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%							
	6321102 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 7%							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6321200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	88.657,21	66.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	6321201	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%	75.883,99	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321202	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19%						
	6321203	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS						
	6321209	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte USt. 19% - TdS						
	6361000	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.517,70	439.400	626.800	435.700	424.500	424.500
	6411000	Mieten und Pachten	2.936,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411200	Mieten und Pachten USt. 19%	30.168,23	36.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	6411400	Mieten und Pachten USt. 16%						
	6421000	Verkauf	50.142,50	290.000	270.000	310.000	310.000	310.000
	6421001	Verkauf Fremdveranstaltungen (durchlaufend)	12.185,00					
	6421100	Verkauf USt 7%	62.368,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421101	Verkauf USt. 7% TdS						
	6421106	Verkauf USt. 7% TdS						
	6421200	Verkauf USt. 19%	45.496,74	2.000	10.510	2.000	2.000	2.000
	6421201	Verkauf USt. 19% TdS						
	6421206	Verkauf USt. 19% TdS						
	6421400	Verkauf USt. 5%						
	6421500	Verkauf USt. 16%						
	6431000	Privatrechtl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.						
	6431200	Privatrechtl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen			187.340			
	6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	6461001	Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei						
	6461100	Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle						
	6461200	Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	82.999,38		117.250	82.000	82.000	82.000
	6461300	Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%		1.200	1.200	1.200	1.200	
	6461400	Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	27.221,71	106.200	10.000	10.000	10.000	
	6461500	Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%						
	6461600	Sonstige Ersatzleistg. USt. 16						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,36					
	6480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund						
	6484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversichertg. Sozialversicherung	284,36					
	6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten						
	6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen						
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	6591000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		532.477,15	565.590	978.540	589.310	589.310	578.110	578.110		
3		anteilige Personalauszahlungen								
		258.006,05	286.990	319.270	255.010	260.060	265.230	270.500		
		7010000	Deckungsmittel Personal							
		7011000	Dienstauszahlungen für Beamte							
		7011100	Dienstauszahlungen für Beamte ATZ							
		7012000	Dienstauszahlungen AN	196.167,66	213.930	232.910	182.330	185.990	189.720	193.520
		7012100	Dienstauszahlungen AN ATZ							
		7012200	Dienstauszahlungen AN Leistungsentgelt	2.351,55	3.980	4.380	3.090	3.160	3.240	3.320
		7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ							
		7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit							
		7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.583,01	15.050	17.490	17.840	18.100	18.380	18.660
		7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
		7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	785,20	310	350	360	370	380	390
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.285,82	5.470	9.640	7.540	7.700	7.870	8.040
		7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ							
		7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.735,77	43.730	49.250	38.500	39.280	40.070	40.880
		7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ							
		7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
		7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.097,04	4.520	5.250	5.350	5.460	5.570	5.690
		7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen								
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		696.194,38	1.095.610	1.531.630	856.510	859.940	852.630	859.100		
		7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.303,06	28.080	23.670	19.420	19.420	19.420	
		7221250	KDK Unterh. Straßenbegleitgrün		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
		7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
		7222100	Softwarepflege							
		7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
		7231000	Mieten und Pachten	19.699,00	14.930	28.160	16.930	16.930	16.930	
		7231411	Mieten und Pachten Grundstücke f. 800 Jahre-Jubiläum			4.900				
		7232000	Leasing	3.578,19	4.000	5.140	5.140	5.140	5.140	
		7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35.509,81	22.350	48.900	40.610	41.400	42.250	43.200
		7241050	KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	18.032,89	35.050	38.000	38.000	38.000	38.000	
		7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung							
		7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung							
		7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	13.256,62	10.000	20.500	13.000	13.000	13.000	
		7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	6.555,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	135,42	600	400	400	400	400	
		7241550	KDK Reinigung			7.500	7.500	7.500	7.500	

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7241700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst						
	7241750	KDK Bewirt. unbwgl. Festgel.	41.315,32					
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.431,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung						
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.282,65	14.060	32.450	10.460	13.090	13.090
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	4.777,95					
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	674,00	430	430	430	430	430
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.885,28	11.400	22.650	11.650	11.650	11.650
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102,60	2.500	18.000	17.000	18.700	5.100
	7261200	Bes. Ausz. f. Beschäftigte mit 19% USt		250	250			
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289.319,87	499.750	872.810	410.550	411.240	415.830
	7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen AG 10 Projektleitung						
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	9.083,07	29.780	34.600	34.600	34.600	34.600
	7271200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	107.740,83	308.350	101.500	93.080	89.850	89.850
	7271250	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.		20.080	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	22.350,98	15.500	20.000	17.850	18.700	19.550
	7271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	59.159,96	26.000	149.270	50.390	50.390	50.390
	7271411	Auszahlung für VRAO, Parken, ÖPNV, Brandschutz, etc.			3.000			
	7271412	Auszahlungen mobiler Toiletten			30.000			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.338,63	241.960	274.300	274.440	219.440	219.440
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.820,17	229.000	205.860	261.000	206.000	206.000
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.						
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.855,30	1.610	2.440	2.440	2.440	2.440
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.663,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318800	Zuschüsse im Rahmen der 800 Jahre-Jubiläen			55.000			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731,42	15.700	19.650	17.320	17.320	17.320
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000	Geschäftsauszahlungen	3.738,92	4.250	6.250	5.320	5.320	5.320

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7431001	Geschäftsauszahlungen						
	7431002	Geschäftsauszahlungen						
	7431003	Geschäftsauszahlungen AG 3 Special-Interest - Kleinveranstaltungen						
	7431004	Geschäftsauszahlungen AG 4 Festumzug						
	7431005	Geschäftsauszahlungen AG 5 Stadtgrün - Umwelt						
	7431006	Geschäftsauszahlungen AG 6 Kirche - Religion						
	7431007	Geschäftsauszahlungen AG 7 Schulprojekte						
	7431008	Geschäftsauszahlungen AG 8						
	7431009	Geschäftsauszahlungen AG 9 Merchandising						
	7431010	Geschäftsauszahlungen AG 10						
	7431011	Geschäftsauszahlungen AG 11 Kunst, Stadtgestaltung, Informationsanlagen						
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.901,50	9.400	9.400	8.000	8.000	8.000
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		50	2.000	2.000	2.000	2.000
	7482000	Säumniszuschläge						
	7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	91,00					
	7491000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.270,48	1.640.260	2.144.850	1.403.280	1.356.760	1.366.360
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-626.793,33	-1.074.670	-1.166.310	-813.970	-767.450	-788.250
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		653.000	520.000			
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund						
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land		653.000	520.000			
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV						
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.						
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen						
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		653.000	520.000				
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			5.100				
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen			5.100				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.121,14	984.000	68.600				
	7851100 Hochbaumaßnahmen	63.610,28	980.000					
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	4.444,71						
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.066,15	4.000	68.600				
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600,93	39.200	23.000	8.500			
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.600,93	39.200	23.000	8.500			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	988,00						
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	988,00						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.710,07	1.023.200	96.700	8.500			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-90.710,07	-370.200	423.300	-8.500			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-717.503,40	-1.444.870	-743.010	-822.470	-767.450	-776.510	-788.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		103.100					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		172.770					

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101001.7831000 nicht beplanen							
28101001.7831000			5.100				
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen							
28101001.7832000 nicht beplanen	1.743,34						
28101001.7832000							
28101001.7832000							
28101001.7832000	13.935,59	39.200	23.000	8.500			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.678,93	-39.200	-28.100	-8.500			
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz							
28101001.7851100 Bodenhülsen für variable temporäre Abschrannkurf des Besucherbereiches							
28101001.7851200 Ausbau Rollstuhluwegung	4.444,71						
28101001.7851300 Zaun		4.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.444,71	-4.000					
28101001006 Veranstaltungen - Lager Königsbrücker Str.							
28101001.7851100 Herstellung Stromanschluss							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
2810100200004 Forstfest - Festplatzgelände							
28101002.7851300 Entwässerung Fläche Schweizer Baude	4.066,15						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.066,15						
28101002001 Forstfest							
28101002.7832000 Matten FF-Turnen							
28101002.7851300 Einfriedung Forstfestgelände							
28101002.7851300 Ersatzcontainer FF-Areal			60.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-60.000				
28101004001 800 Jahre Kamenz							
28101004.7817100 Investitionszuschüsse							
28101004.7832000 Wortsulpturen							
28101004.7832000 Geschäftsausstattung >800 EUR	1.922,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.922,00						

		Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Kulturzentren	

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28101001004 Veranstaltungen - Gebäude												
28101001.6811900 Zuwendungen Stadttheater		61.875,11	653.000	520.000								
28101001.7851100 Stadttheater	13.371,11											
28101001.7851100 Anlagen im Bau - Hochbau Stadttheater	50.239,17	49.760,83	980.000									
28101001.7851300 ELT-Installation Scheune (Lager) Königbrücker Str.				8.600								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.610,28	12.114,28	-327.000	511.400	0	0	0	0	0	0	0	-655.434
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

			Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571		Wirtschaftsförderung
Produkt	57101		Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung einer expansiven Ansiedlungspolitik von Wirtschaftsunternehmen
 Pflege, Zusammenarbeit und Unterstützung der ansässigen Wirtschaft in enger Verbindung und Abstimmung mit anderen Behörden und Verbänden
 Förderung von Stadtmarketing und -tourismus, insbesondere Innenstadtbelebung
 Etablierung und Umsetzung von Formaten zur Fachkräftesicherung- und bindung

Empfänger

Die Erstellung und Umsetzung einer abgestimmten, strategischen Wirtschaftskonzeption; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis-, und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung. Die Schaffung optimaler Bedingungen für die Wirtschaft unter Beachtung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie von übergeordneten Megatrends

Das Schaffen neuer Arbeitsplätze mit der Zielsetzung, dass verfügbare Einkommen der Haushalte im Stadtgebiet von Kamenz zu erhöhen

Erhöhung der Wirtschaftskraft und einem damit einhergehenden höheren Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Kamenz

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Die Wirtschaftsförderung hat oberste Priorität. In den nächsten Jahren soll sich die Stadt Kamenz noch weiter als Mittelzentrum zwischen Dresden und Bautzen profilieren. Potentiale für wirtschaftliche Entwicklungen sollen gehoben werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	86.830	104.420	100.590	99.810	101.610	103.440
darunter: Personalaufwendungen	74.960	85.800	87.500	89.270	91.070	92.900
Pilotprojekt zur Rückgewinnung von Fachkräften „Ab in die Wachstumsregion Dresden“						
Erträge:	19.120	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
darunter						
→ Fördermittel lt. Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0
→ Beteiligungen Kooperationspartner	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
→ Teilnehmergebühren Seminarreihen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen: Umsetzung Pilotprojekt	19.000	15.900	13.520	13.520	13.520	13.520
Eigenanteil Stadt:	120	40	2.420	2.420	2.420	2.420

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.445,36	19.620	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	3141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	3141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%		500	500	500	500	500	500
	3148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung							
	3148092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecken von übrigen Bereichen Projektförderung - USt. 19%							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3421100 Verkauf USt 7%							
	3421200 Verkauf USt. 19%							
	3421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits							
	3421500 Verkauf USt. 16%							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	2.695,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		2.000					
	3461600 Sonstige Ersatzleistg. USt.16%							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.334,36						
	3521000 Erstattg. Steuern	1.217,46						
	3582000 Auflösg. von Rückstellg.	116,90						
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.474,72	21.620	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
3	anteilige Personalaufwendungen	72.211,62	74.960	84.910	86.600	88.350	90.130	91.940
	4010000 Deckungsmittel Personal							
	4012000 Dienstaufw. AN	57.673,95	60.030	66.750	68.080	69.450	70.840	72.260
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.	957,06	1.130	1.270	1.290	1.320	1.350	1.380
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN	2.267,41	1.530	2.770	2.820	2.880	2.940	3.000
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN	11.313,20	12.270	14.120	14.410	14.700	15.000	15.300
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.937,73	29.990	35.060	24.140	21.590	21.590	21.590
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.							
	4222100 Softwarepflege							
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		490	490	420	420	420	420
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	15.101,58	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340	17.340
	4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"							
	4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.836,15	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
	4291050 KDK Sonstige Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,04						
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,04						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,36	3.500	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.212,36	3.400	1.900	1.620	1.620	1.620	
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	91.461,75	108.450	121.970	112.460	111.660	113.440	115.250
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.987,03	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.987,03	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.445,36	19.620	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	6141091 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Jobportal des Projektes "WRDD"							
	6141900 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - "Projektidee "N3"							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6142090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV - Projektförderung	13.445,36	17.120	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%		500	500	500	500	500	500
	6148090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung							
	6148092 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen - Projektförderung USt. 19%							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten							
	6421000 Verkauf							
	6421100 Verkauf USt 7%							
	6421200 Verkauf USt. 19%							
	6421210 Verkauf USt. 19% Unternehmensportraits							
	6421500 Verkauf USt. 16%							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	2.694,96		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19	140,00	2.000					
	6461600 Sonstige Ersatzleistg. USt. 16							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,46						
	6521000 Erstattung von Steuern	1.217,46						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.497,78	21.620	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
3	anteilige Personalauszahlungen	72.211,62	74.960	84.910	86.600	88.350	90.130	91.940
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstaussahlungen AN	57.673,95	60.030	66.750	68.080	69.450	70.840	72.260
	7012200 Dienstaussahlungen AN Leistungsentgelt	957,06	1.130	1.270	1.290	1.320	1.350	1.380
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.267,41	1.530	2.770	2.820	2.880	2.940	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.313,20	12.270	14.120	14.410	14.700	15.000	15.300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.622,72	29.990	35.060	24.140	21.590	21.590	21.590
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	7222100 Softwarepflege							
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		490	490	420	420	420	420
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	17.817,68	25.500	30.070	19.890	17.340	17.340	17.340
	7291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"							
	7291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	1.805,04	2.000	2.500	2.130	2.130	2.130	2.130
	7291050 KDK sonst. Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,90	3.500	2.000	1.720	1.720	1.720	1.720
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.895,90	3.400	1.900	1.620	1.620	1.620	1.620
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.830,24	108.450	121.970	112.460	111.660	113.440	115.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-77.332,46	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-77.332,46	-86.830	-103.530	-94.020	-93.220	-95.000	-96.810
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.029					

			Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571		Tourismus
Produkt	57501		Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	57501000000	Stadtmarketing und Tourismus allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Bewerbung der Stadt Kamenz als attraktiven Standort mit Angeboten bzw. den Bereichen Wohnen und Leben, Handel und Dienstleistungen sowie Kultur und Tourismus
 Betrieb der Kamenz-Information inkl. Zimmervermittlung und Stadtführungen
 Touristische Produktentwicklung
 Zusammenarbeit mit städtischen Leistungsträgern und regionalen Partnern

Empfänger

Schaffung attraktiver Angebote für Touristen

Allgemeine Ziele

Kommunikation und Unterstützung bei der Entwicklung attraktiver Angebote
 Marketing/Werbung und Produktentwicklung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bewohner, Neubürger und Gäste/Besucher der Stadt Kamenz

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -						
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	285.338	360.750	378.540	371.400	372.540	378.660	381.340
darunter:							
Zuschussbedarf für Kamenz-Information	191.107	242.040	264.950	255.750	253.460	257.620	258.300
darunter: Erträge aus Verkauf	19.337	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	177.073	188.710	209.950	209.710	207.420	211.580	215.840
Zuschussbedarf für Stadtmarketing / Tourismus	94.231	118.710	113.590	115.650	119.080	121.040	123.040
darunter:							
Erträge aus Entgelten für Anzeigen auf www.kamenz.de sowie Erstattung für Gemeinschaftsanzeigen	5.183	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Personalaufwendungen	74.418	92.540	93.480	95.260	97.190	99.150	101.150
Sachaufwendungen für Blütenlauf, Frühlingseinkaufsfest, Herbsteinkaufsfest, Einkaufsnacht, Messeteilnahmen, Anzeigen, Kampagne „Wohnen in Kamenz“, Inter-Netauftritt, Finanzpool AG Stadtschönheiten, Finanzpool AG Sechsstädtebund usw.	23.633	27.260	20.700	18.980	18.980	18.980	18.980

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		9.830	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.519,98	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt	424,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421100 Verkauf USt 7%	3.228,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	15.684,51	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	3421400 Verkauf USt. 5%							
	3421500 Verkauf USt. 16%							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	5.182,88		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	3461400 Sonstige Ersatzleistg. USt.19%		6.500					
	3461600 Sonstige Ersatzleistg. USt.16%							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3485000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Tourismus
 Produkt **57501** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
		3721000 Bestandsveränderungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	=	anteilige ordentliche Erträge							
		24.519,98	41.330	38.830	38.830	38.830	38.830	38.830	
3		anteilige Personalaufwendungen							
		251.491,13	281.250	300.370	301.910	301.490	307.550	313.750	
		4010000	Deckungsmittel Personal						
		4012000	Dienstaufw. AN						
		4012100	Dienstaufw. AN ATZ						
		4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.						
		4012300	Dienstaufw. AN ATZ Leistungsentgelt						
		4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit						
		4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
		4019001	Teilhabechancengesetz						
		4019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt						
		4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN						
		4022100	Beiträge zu Versorgungskassen AN ATZ						
		4032000	Beiträge gesetzl. SV AN						
		4032100	Beiträge gesetzl. SV AN ATZ						
		4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit						
		4039000	Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte						
		4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"						
		4071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit						
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
		51.247,72	68.770	59.950	53.290	53.290	53.290	53.290	
		4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen						
		4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.						
		4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		4222100	Softwarepflege						
		4223000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten						
		4231000	Mieten und Pachten						
		4232000	Leasing						
		4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.						
		4241100	Versicherungen						
		4241300	Energieversorgung						
		4241500	Reinigung						
		4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten						
		33,61	800	800	680	680	680	680	

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Tourismus
 Produkt **57501** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.007,67	14.540	18.000	18.000	18.000	18.000	
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.710,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.110	1.110	1.110	
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.594,23	34.500	31.000	24.650	24.650	24.650	
	4271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	5.422,14	6.670					
	4291000	Sonstige Dienstleistungen							
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		29.610	27.620	29.720	31.220	31.220	27.640
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		25.930	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		3.680	240	240	240	240	240
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN			4.780	6.880	8.380	8.380	4.800
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,36	7.900	11.600	7.480	7.480	7.480	7.480
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900	
	4431000	Geschäftsaufwendungen	3.259,36	4.500	4.200	3.580	3.580	3.580	
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.960,00	2.500	6.500	3.000	3.000	3.000	
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	309.858,21	387.530	399.540	392.400	393.480	399.540	402.160
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-285.338,23	-346.200	-360.710	-353.570	-354.650	-360.710	-363.330
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
	4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		16.270	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270	-16.270
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-285.338,23	-362.470	-376.980	-369.840	-370.920	-376.980	-379.600

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.032,05	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	6421000 Verkauf	319,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421100 Verkauf USt 7%	3.275,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	15.708,47	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	6421400 Verkauf USt. 5%							
	6421500 Verkauf USt. 16%							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,95						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt	4.795,38		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6461300 Sonstige Ersatzleistg. USt. 7%							
	6461400 Sonstige Ersatzleistg. USt. 19		6.500					
	6461500 Sonstige Ersatzleistg. USt. 5%							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.032,05	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
3	anteilige Personalauszahlungen	251.491,13	281.250	300.370	301.910	301.490	307.550	313.750
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstausszahlungen AN	201.898,96	225.290	229.860	230.920	235.550	240.270	245.090
	7012100 Dienstausszahlungen AN ATZ							
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	3.343,79	4.180	4.310	4.340	4.430	4.520	4.620

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **571** Tourismus
 Produkt **57501** Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ						
	7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit						
	7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte			6.120	6.240		
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	7019202	Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt			130	130		
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.061,21	5.740	9.510	9.560	9.760	10.180
	7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ						
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.187,17	46.040	48.600	48.840	49.830	51.860
	7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ						
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit						
	7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.840	1.880	1.920	2.000
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"						
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610,67	68.770	59.950	53.290	53.290	53.290
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.560,68	8.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	7222100	Softwarepflege						
	7223000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €						
	7231000	Mieten und Pachten	918,85	1.210	1.350	1.350	1.350	1.350
	7232000	Leasing						
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens						
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung						
	7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung						
	7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung						
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	33,61	800	800	680	680	680
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig						
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.534,58	14.540	18.000	18.000	18.000	18.000
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.710,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.110	1.110	1.110
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.430,27	34.500	31.000	24.650	24.650	24.650
	7271050	KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	5.422,14	6.670				
	7291000	Sonstige Dienstleistungen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658,57	7.900	11.600	7.480	7.480	7.480	7.480
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	900	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.286,07	4.500	4.200	3.580	3.580	3.580	3.580
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.472,50	2.500	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.760,37	357.920	371.920	362.680	362.260	368.320	374.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-282.728,32	-326.420	-342.120	-332.880	-332.460	-338.520	-344.720
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land							
	6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00			15.000			
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.900,00			15.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	841,26		7.200				
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	841,26		7.200				
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.741,26		7.200	15.000			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.741,26		-7.200	-15.000			
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-286.469,58	-326.420	-349.320	-347.880	-332.460	-338.520	-344.720
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		120.330					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		160.409					

Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung 3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
57501001.7831000 immaterielle Ausstattung	2.900,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.900,00						
57501001002 Kamenz-Info - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501001.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000				15.000			
57501002.7832000	841,26		7.200				
57501002.7832000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-841,26		-7.200	-15.000			
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57501002.7831000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
57501002.7832000 nicht beplanen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen							
57501002.6811900 Sonst. Verb. gegenüber Land							
57501002.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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)

Empfänger

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

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	Erläuterungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Dorferneuerung	43.480	110.850	97.510	99.380	101.300	103.250
Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost	200	0	0	0	0	0
Stadtumbaugebiet „Am Stift“	16.110	20.250	15.750	250	10.250	10.250
SUO Kamenz „Gründerzeitquartier“	107.900	107.900	94.400	136.400	139.740	143.910
LZP „Lebendige Zentren“	44.340	63.170	36.460	40.770	45.450	48.850
SOP Verfügungsfonds	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Summe Zuschussbedarf	217.384	307.525	249.476	282.157	302.098	311.619

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4		
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.271.830	1.166.570	1.154.760	1.421.000	1.428.930	1.443.860
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		153.840	102.200	75.100	75.100	75.100	75.100
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		175.930	168.270	179.600	158.270	152.940	152.940
	3141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sauchausstattg. für inkl. Unterricht							
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV							
	3144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		3.200					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		872.520	896.100	900.060	1.187.630	1.200.890	1.215.820
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		875.720	896.100	900.060	1.187.630	1.200.890	1.215.820
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		3.200					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		872.520	896.100	900.060	1.187.630	1.200.890	1.215.820
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3480000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen							
	3480001	Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	3485000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge								
	3562000	Säumniszuschläge							
	3562100	Verzugszinsen							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
	3591000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge							
2	=	anteilige ordentliche Erträge		1.271.830	1.166.570	1.154.760	1.421.000	1.428.930	1.443.860
3		anteilige Personalaufwendungen	80.284,51	83.720	89.550	91.710	93.560	95.460	97.390
	4012000	Dienstaufw. AN	64.374,39	67.040	70.400	72.100	73.550	75.030	76.540
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	1.086,48	1.260	1.340	1.370	1.400	1.430	1.460
	4018001	Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit							
	4019001	Teilhabechancengesetz							
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	2.543,25	1.710	2.920	2.990	3.050	3.120	3.190
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	12.280,39	13.710	14.890	15.250	15.560	15.880	16.200
	4038001	Beiträge gesetzl. SV Bürgerarbeit							
	4039001	Beiträge gesetzl. SV Modellprojekt "Soz. Teilhabe"							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen								
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.068,81	10.000	15.000				
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
	4231000	Mieten und Pachten							
	4241000	Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241100	Versicherungen							
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.068,81	10.000	15.000				
	4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
	4291000	Sonstige Dienstleistungen							
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			3.400					
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		3.400					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.777,60						
	4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV							
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.777,60						
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	47.489,43	976.130	1.011.520	1.017.520	1.354.520	1.374.520	1.397.020
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	4312100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.489,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen							
	4712002	Aufl. aktive neue SoPo PLAN		966.130	1.001.520	1.007.520	1.344.520	1.364.520	1.387.020
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	246.146,11	413.940	355.060	292.020	252.070	258.020	258.020
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.992,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431000	Geschäftsaufwendungen	281,22	3.000	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	238.872,75	401.940	343.060	280.470	240.520	246.470	246.470
	4431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	4450000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit a. Bund							
	4482000	Säumniszuschläge							
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	379.766,46	1.487.190	1.471.130	1.401.250	1.700.150	1.728.000	1.752.430
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-379.766,46	-215.360	-304.560	-246.490	-279.150	-299.070	-308.570
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten							
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-379.766,46	-215.360	-304.560	-246.490	-279.150	-299.070	-308.570

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.135,50	396.110	270.470	254.700	233.370	228.040	228.040
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.135,50	153.840	102.200	75.100	75.100	75.100	75.100
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		175.930	168.270	179.600	158.270	152.940	152.940
	6141200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Sachausstattg. für ink. Unterricht							
	6142000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV							
	6144000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd zwecke von gesetzl. Sozialversicherg.		66.340					
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	6147200 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6421000 Verkauf							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen							
	6480001 Kostenerstattg. und Kostenumlagen vom Bund							
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6562000 Säumniszuschläge							
	6562100 Verzugszinsen							
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.135,50	396.110	270.470	254.700	233.370	228.040	228.040
3	anteilige Personalauszahlungen	80.284,51	83.720	89.550	91.710	93.560	95.460	97.390
	7012000 Dienstausszahlungen AN	64.374,39	67.040	70.400	72.100	73.550	75.030	76.540
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	1.086,48	1.260	1.340	1.370	1.400	1.430	1.460
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7019001	Dienstauszahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.543,25	1.710	2.920	2.990	3.050	3.120	3.190
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.280,39	13.710	14.890	15.250	15.560	15.880	16.200
	7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit							
	7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,81	10.000	15.000				
	7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7231000	Mieten und Pachten							
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
	7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung							
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.068,81	10.000	15.000				
	7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
	7291000	Sonstige Dienstleistungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60						
	7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV							
	7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute							
	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.777,60						
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.646,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV							
	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.646,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.778,38	413.940	355.060	292.020	252.070	258.020	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.992,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7431000	Geschäftsauszahlungen	281,22	3.000	3.000	2.550	2.550	2.550	
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	262.505,02	401.940	343.060	280.470	240.520	246.470	
	7431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten							
	7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten zum Verkauf von Grundstücken							
	7450000	Erst. f. Ausz. v. Dritten a. lauf. VW-Tätigkeit an Bund							
	7482000	Säumniszuschläge							
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.556,28	517.660	469.610	393.730	355.630	363.480	365.410
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342.420,78	-121.550	-199.140	-139.030	-122.260	-135.440	-137.370
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.455.353,92	176.660	1.517.660	1.477.660	339.000	132.600	149.330
	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6811000	Investitionszuwendungen vom Land							
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	1.455.353,92	176.660	1.517.660	1.477.660	339.000	132.600	149.330
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+		anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.455.353,92	176.660	1.517.660	1.477.660	339.000	132.600	149.330
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100	Hochbaumaßnahmen							
	7851200	Tiefbaumaßnahmen							
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen							
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+		anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.294.042,04	265.000	1.620.000	1.745.000	415.000	200.000	225.000
	7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	1.285.453,71		1.610.000	1.575.000	315.000		
	7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.588,33	265.000	10.000	170.000	100.000	200.000	225.000
+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=		anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.294.042,04	265.000	1.620.000	1.745.000	415.000	200.000	225.000
=		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	161.311,88	-88.340	-102.340	-267.340	-76.000	-67.400	-75.670
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-181.108,90	-209.890	-301.480	-406.370	-198.260	-202.840	-213.040

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		772.797					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.009.695					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
51102002001 Städtebauliche Entwicklung Kamenz West							
51102002.6811000 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102002.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
51102002.7817000 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
51102002.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
51102004005 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost - Gestaltung Bolzplatz							
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
51102005002 Stadtumbaugebiet "Am Stifft" - Stifftgärten und Bönischmausoleum							
51102005.6811900	233.832,00						
51102005.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	233.832,00						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102007010 Neuordnung ehem. Glaswerk												
51102007.6811900												
51102007.7851300 Anlagen im Bau - sonstige BM												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102005001 Stadtumbaugebiet "Am Stift" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsnitzerstraße												
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land			23.330									
51102005.7818000 nicht beplanen		5.539,68										
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	8.588,33		35.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.588,33	-5.539,68	-11.670	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102007001 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Sanierung Lessinggymnasium Bestandsgebäude												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	495.492,03											
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.7812000 nicht beplanen	776.264,74	467.755,59										
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.772,71	-467.755,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.320	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102007002 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung)												
51102007.6811900 Zuwendungen - Land Erweiterung Lessinggym.	45.021,00											

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023				2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	509.188,97	191.000,00										
51102007.7812000 Zuschüsse Erweiterungsbau Lessinggym. WEP 2025-2027												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-464.167,97	-191.000,00	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102007003 Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung												
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	396.494,00											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für - 2. OS		319.000,00										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	396.494,00	-319.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.696.087	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
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									66.600			
51102007.7818000 nicht beplanen												
51102007.7818000 SoPo für Investitionszuwendungen - SU private Baumaßnahmen									100.000			

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	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	-33.400	-41.670	-37.808	-75.070
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							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
51102007006 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - energetische Sanierung Lessinggymnasium												
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE	585,43											
51102007.6811900 Zuwendungen SUO "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	585,43	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung												
51102007.6811900	16.741,78											
51102007.6811900												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.741,78	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51102007008 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz												
51102007.6811900 EFRE-Fördermittel				1.092.000			1.312.500	220.500				
51102007.6811900 WEP Fördermittel (Städtebau)				420.000			52.500	52.500				
51102007.6812000												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/							
	2023	Ermäch-	2024	2025	ermächtigungen		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamttaus-							
		tigungen			2025	2026					(einschließlich	zahlungen							
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
51102007.7812000 nicht beplanen																			
51102007.7812000 Zuschüsse an Lkr. für Jahnsportplatz				1.610.000			1.575.000	315.000											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-98.000	0	0	-210.000	-42.000	0	0	0	-350.000							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
51102007009 Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Neubau 2-Feld-Sporthalle																			
51102007.6811900																			
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
51102009001 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51																			
51102009.6811900									53.330	5.660					46.660				
51102009.6811900 Zuwendungen Land SOP Markt-Bautzner Str.																			
51102009.7818000			80.000	10.000			70.000												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-26.670	-4.340	0	0	-23.340	0	0	0	0	-54.350							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
51102009002 LZP "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen												
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	269.334,00		100.000				66.000	66.000	66.000			
51102009.7818000 nicht beplanen												
51102009.7818000			150.000				100.000	100.000	100.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	269.334,00	0,00	-50.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-193.340	0	-186.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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

Empfänger	Allgemeine 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
- Programmbegeleitung

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen

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

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

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

freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	2024	2025	2026 - in EUR -	2027	2028	2029
EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	277.400	276.740	294.680	297.380	250.400	1.612.400
Auf der Basis eines gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzeptes können einzelne Vorhaben der Stadt Die Planansätze werden dann mit konkreten investiven Maßnahmen untersetzt						
ESF- Europäischer Sozialfonds	31.430	96.780	183.750	20.250	20.250	71.250
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.						
Gesamt	308.830	373.520	478.430	317.630	270.650	1.683.650

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.663.540	1.513.550	1.575.800	1.457.730	1.422.560	1.422.560
	3140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	3140100 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3142300 Zuweisg. und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/GV							
	3145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		173.400					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		1.188.600	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen							
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		173.400					
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		1.188.600	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge		1.663.540	1.513.550	1.575.800	1.457.730	1.422.560	1.422.560
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	4291000 Sonstige Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		222.800					
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		222.800					
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	105.095,37	1.666.430	1.729.730	1.800.730	1.658.400	1.662.400	1.662.400
	4312100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		33.330	33.330	33.330			
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.095,37	243.500	84.000	155.000	46.000	50.000	50.000
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen							
	4712002 Aufl. aktive neue SoPo PLAN		1.389.600	1.612.400	1.612.400	1.612.400	1.612.400	1.612.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.111,35	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	116.111,35	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	221.206,72	1.982.390	1.813.980	1.870.430	1.727.880	1.683.650	1.683.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.206,72	-318.850	-300.430	-294.630	-270.150	-261.090	-261.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.206,72	-318.850	-300.430	-294.630	-270.150	-261.090	-261.090

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	158.700,84	301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
	6140000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund							
	6140090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund - Projektförderung							
	6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.700,84						
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung		301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
	6145090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Projektförderung							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.700,84	301.540	151.550	213.800	95.730	60.560	60.560
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	7291000 Sonstige Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.934,27	276.830	117.330	188.330	46.000	50.000	50.000
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		33.330	33.330	33.330			
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.934,27	243.500	84.000	155.000	46.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.235,41	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	87.235,41	93.160	84.250	69.700	69.480	21.250	21.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.169,68	369.990	201.580	258.030	115.480	71.250	71.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-59.468,84	-68.450	-50.030	-44.230	-19.750	-10.690	-10.690
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.161.753,27		225.000	198.750		93.330	
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund							
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	3.161.753,27		225.000	198.750		93.330	
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.161.753,27		225.000	198.750		93.330	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.687,12		300.000	265.000		140.000	
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	122.129,15						
	7812100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV							
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.557,97		300.000	265.000		140.000	
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.687,12		300.000	265.000		140.000	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.975.066,15		-75.000	-66.250		-46.670	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	2.915.597,31	-68.450	-125.030	-110.480	-19.750	-57.360	-10.690
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		270.193					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.494.084					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	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	667.055,59											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 nicht beplanen	56.871,23	889.128,77										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 nicht beplanen		889.128,77										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	610.184,36	-889.128,77	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
51103001002 EFRE - Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau Henselstraße												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.208.914,94											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände												
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.571.299,91										
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände		2.571.299,91										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.208.914,94	-2.571.299,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4									
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 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51103001003 EFRE - 2. Oberschule, energetische Sanierung Bestandsgebäude													
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	133.987,13												
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land													
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände													
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	65.257,92												
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.729,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme									0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51103001004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung													
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Nachverd./ Erweiterung. Gründerzeitquartier	151.795,61			112.500			187.500		93.330				
51103001.6811900 EFRE-Förderm. Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				112.500			11.250						
51103001.7815000 nicht beplanen													
51103001.7815000 Nachverdichtung/ Erweiterung Gründerzeitquartier	64.557,97			150.000			250.000		140.000				
51103001.7815000 Modernisierung Hausanschlüsse Kamenz-Ost				150.000			15.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.237,64	0,00	0	-75.000	0	0	-66.250	0	-46.670	0	46.660	-187.920	

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk												
51103003.6811900 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen												
51103003.7851300 Revitalisierung Altes Glaswerk u. Bahngelände												
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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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

Empfänger	Allgemeine 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.

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung der Anlagen

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

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Einwohner, Wirtschaft

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- in EUR -							
<i><u>Erträge:</u></i>							
Straßenlastenausgleich	408.442	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Werbung an Bushaltestellen	396	500	500	500	500	500	500
Ersatzleistungen für Schäden	3.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i><u>Aufwendungen:</u></i>							
Straßenunterhaltung	485.382	527.630	527.630	453.620	453.620	453.620	453.620
Unterhaltung der Verkehrsanlagen	47.360	69.390	76.450	61.460	58.570	61.200	61.200
Straßenbegleitgrün	156.424	171.000	171.000	148.260	148.260	148.260	148.260
Öffentliche Beleuchtung (einschl. Energiekosten)	406.119	330.000	432.400	408.900	408.900	408.900	408.900
Verbandsumlage Straßenentwässerungskostenanteil (STEA) und allgemeine Umlage	253.118	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	634.223,35	1.164.620	1.234.280	1.236.430	1.256.680	1.267.850	1.254.100
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	408.442,00	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270
	3141300 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land							
	3141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		511.140	534.010	534.010	534.010	534.010	534.010
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		8.880	43.170	43.170	43.170	43.170	43.170
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		11.330	23.830	25.980	46.230	57.400	43.650
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		531.350	601.010	603.160	623.410	634.580	620.830
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		511.140	534.010	534.010	534.010	534.010	534.010
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		8.880	43.170	43.170	43.170	43.170	43.170
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN		11.330	23.830	25.980	46.230	57.400	43.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,67	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei		100					
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	2.589,72		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3421000 Erlöse aus Verkauf 0% USt							
	3431200 Privatrechtl. Entgelte 19% USt Benutzung öffentl. Einrichtungen	993,70						
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei	396,27	500	500	500	500	500	500
	3461001 Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	3.748,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	3461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,20						

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	3484000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung							
	3487000	Kostenerstattg. und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.114,20						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000	Aktivierte Eigenleistungen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3583100	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	=	anteilige ordentliche Erträge	643.066,22	1.170.220	1.242.280	1.244.430	1.264.680	1.275.850	1.262.100
3		anteilige Personalaufwendungen	202.588,05	213.860	221.030	229.170	233.770	238.460	243.250
	4010000	Deckungsmittel Personal							
	4012000	Dienstaufw. AN	162.479,62	171.290	173.820	180.210	183.820	187.500	191.250
	4012200	Dienstaufw. AN Leistungsentg.	2.715,81	3.200	3.270	3.390	3.460	3.530	3.610
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen AN	6.370,24	4.370	7.190	7.460	7.610	7.770	7.930
	4032000	Beiträge gesetzl. SV AN	31.022,38	35.000	36.750	38.110	38.880	39.660	40.460
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.888,90	1.143.120	1.267.080	1.262.310	1.259.840	1.262.470	1.262.900
	4211000	Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen							
	4221000	Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	177.158,96	226.000	226.000	192.100	192.100	192.100	192.100
	4221050	KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	308.223,21	301.630	301.630	337.330	337.330	337.330	337.330
	4221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	839,04	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250
	4221150	KDK Unterh. Verkehrsanlagen	46.520,53	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4221200	Unterhaltung Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken							
	4221250	KDK Unterhaltg. Aufwuchs z.B. Bäume, Rabatten, Hecken	156.423,96	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	72.135,16	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	4221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung							
	4221700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen		20.000					
	4222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4231000	Mieten und Pachten							
	4241300	Energieversorgung	333.983,48	260.000	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400
	4241400	Wasser, Abwasser							
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	24.915,99	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931,53						
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,65	2.100	2.100	1.790	1.790	1.790	1.790
	4271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							

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

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4271550	KDK bes. Vw- und Betriebsaufw.,						
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	1.535,39	3.000	3.500	2.980	3.400	3.830
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.620.440	1.631.560	1.636.000	1.672.730	1.686.850
	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.582.310	1.511.150	1.511.150	1.511.150	1.511.150
	4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		13.980	71.090	71.090	71.090	71.090
	4711002	AfA auf neue Investitionen PLAN		24.150	49.320	53.760	90.490	104.610
	4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	4721100	Abschreibungen auf Forderungen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
	4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.596,39	321.500	374.740	413.220	396.970	406.970
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	553,54					
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.957,49	30.500	18.500	36.980	15.730	15.730
	4453000	Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.073,34	3.298.920	3.494.410	3.540.700	3.563.310	3.594.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-950.007,12	-2.128.700	-2.252.130	-2.296.270	-2.298.630	-2.318.900
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)						
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-950.007,12	-2.128.700	-2.252.130	-2.296.270	-2.298.630	-2.318.900

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	634.223,35	633.270	633.270	633.270	633.270	633.270	633.270
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	408.442,00	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270	407.270
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung							
	6141600 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	225.781,35	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.819,64	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6411000 Mieten und Pachten	561,78	100					
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	1.800,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6421000 Verkauf							
	6431000 Privatrechl. Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtg.							
	6431200 Privatrechl. Entgelte 19% Ust z.B. Benutzg. v. Einrichtungen	993,70						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,27	500	500	500	500	500	500
	6461001 Ersatzlg., Schadensfälle 0% USt steuerfrei	1.684,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle	10.093,89						
	6461200 Sonstige Ersatzleistg. 19% USt							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,20						
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6484000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherg. Sozialversicherung							
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.114,20						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.157,19	638.870	641.270	641.270	641.270	641.270	641.270
3	anteilige Personalauszahlungen	202.588,05	213.860	221.030	229.170	233.770	238.460	243.250
	7010000 Deckungsmittel Personal							
	7012000 Dienstausszahlungen AN	162.479,62	171.290	173.820	180.210	183.820	187.500	191.250
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt	2.715,81	3.200	3.270	3.390	3.460	3.530	3.610
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.370,24	4.370	7.190	7.460	7.610	7.770	7.930
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.022,38	35.000	36.750	38.110	38.880	39.660	40.460

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.331,07	1.143.120	1.267.080	1.262.310	1.259.840	1.262.470	1.262.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.804,91	246.000	226.000	192.100	192.100	192.100	192.100
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	326.662,69	301.630	301.630	337.330	337.330	337.330	337.330
	7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	1.209,49	25.000	19.450	21.510	18.620	21.250	21.250
	7221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	44.673,94	44.390	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns							
	7221250 KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	170.129,93	171.000	171.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	71.672,00	70.000	100.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	7221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung							
	7221700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einzelmaßnahmen							
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7231000 Mieten und Pachten							
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	347.052,68	260.000	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser							
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	32.760,54	20.000	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931,53						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,50	2.100	2.100	1.790	1.790	1.790	1.790
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest							
	7271550 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.							
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.312,86	3.000	3.500	2.980	3.400	3.400	3.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.596,39	321.500	374.740	413.220	396.970	406.970	426.970
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	553,54						
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.957,49	30.500	18.500	36.980	15.730	15.730	15.730
	7453000 Verbandsumlage AZV	253.118,00	290.000	355.000	375.000	380.000	390.000	410.000
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7,36	40	40	40	40	40	40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.515,51	1.678.480	1.862.850	1.904.700	1.890.580	1.907.900	1.933.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.030.358,32	-1.039.610	-1.221.580	-1.263.430	-1.249.310	-1.266.630	-1.291.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.816,70	216.000	321.500	360.000	604.250	275.000	60.000
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	34.530,00	216.000	303.500	360.000	604.250	275.000	60.000
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	35.255,70						
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	63.543,00		18.000				
	6815000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.488,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen								
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		51.262,51						
	6881000	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG							
	6889000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	51.262,51						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
	6831000	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
	6821000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		189.079,21	216.000	321.500	360.000	604.250	275.000	60.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	7831000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			5.200	77.200	10.000			
	7821000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		5.200	77.200	10.000			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.633,55	646.000	460.000	570.000	661.000	750.000	30.000
	7851100	Hochbaumaßnahmen							
	7851200	Tiefbaumaßnahmen	630.633,55	646.000	460.000	560.000	591.000	750.000	30.000
	7851300	Sonstige Baumaßnahmen				10.000	70.000		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
	7817100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.633,55	656.200	547.000	582.100	663.100	752.100	32.100
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-441.554,34	-440.200	-225.500	-222.100	-58.850	-477.100	27.900
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.471.912,66	-1.479.810	-1.447.080	-1.485.530	-1.308.160	-1.743.730	-1.263.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		141.035					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		375.422					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
54101001.6818000 Spende für Neubau Bank							
54101001.7832000 Stadtmöbel (Bänke, u.ä)		5.000	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54101001.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-5.000	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Uferstraße			13.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Neschwitzer Straße			18.000				
54101001.7821000 Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str.			5.000	5.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-36.000	-5.000			
5410101003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
54101001.7821000 rückst. Grunderwerb Straßen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen							
54101018.6811900 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Zuwendungen Land							
54101018.6813000 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Zuwendungen v. Zweckverbänden u. dgl.							
54101018.7851200 Neschwitzerstraße Bushaltestellen, Anlagen im Bau - Tiefbau							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101021001 Schulplatz - Neubau Verteilersäule Strom und Wasser							
54101021.7851300							
54101021.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101042001 Güterbahnhofstraße - Ausbau 1. BA							
54101042.6811900 Güterbahnhofstraße 1. BA, Zuwendungen Land							
54101042.7851200							
54101042.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101043001 Jesauer Feldweg							
54101043.7821000 Grunderwerb		3.600	3.600				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-3.600	-3.600				
54101062001 Kurze Straße - Ausbau							
54101062.6811900 Kurze Str., Zuwendungen Land							
54101062.7851200							
54101062.7851200 Kurze Str., Anlagen im Bau - Tiefbau							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101064001 Weinbergstraße - Ausbau							
54101064.6811900							
54101064.6889000 Weinbergstraße, Straßenausbaubeiträge	12.452,57						
54101064.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.452,57						
54101071001 Am Damm - Ausbau							
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101071.6817000							
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau							
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land							
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge	2.225,65						
54101072.6889000 Haberkornstraße, Straßenausbaubeiträge							
54101072.7821000 Haberkornstraße, Grunderwerb							
54101072.7821000 Haberkornstraße, Grunderwerb							
54101072.7851200 Haberkornstraße, Tiefbaumaßnahmen							
54101072.7851200 Haberkornstraße, Tiefbaumaßnahmen							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.225,65						
54101082001 Stiftgäßchen							
54101082.6811900 Stiftgäßchen - Zuwendungen Land							
54101082.6813000 Zuwendungen v. Zweckverbänden und dgl.							
54101082.6817000 Stiftgäßchen - Zuwendungen von privaten Unternehmen							
54101082.7851200							
54101082.7851200 Stiftgäßchen - Anlagen im Bau - Tiefbau	86.466,51						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-86.466,51						
54101083001 Lutherhöhe							
54101083.7821000 Lutherhöhe, Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101084001 Schwosdorfer Straße							
54101084.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101086001 Alte Liebenauer Straße							
54101086.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101087001 Mittelweg							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
54101087.7821000 Grunderwerb							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle							
54101090.6811900 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Zuwendungen Land							
54101090.6813000 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden und dgl.							
54101090.7851200 Bushaltestelle Bernsdorfer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	71.336,00						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-71.336,00						
54101097001 Gartenstraße BHS Busplatz am Flugplatz							
54101097.6811900 RL-ÖPNV							
54101097.6813000 VVO							
54101097.7851200 BHS Busplatz Am Flugplatz							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101098001 Elsteraue- Ausbau							
54101098.6811900							
54101098.7851200							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
54101099001 Dorfstraße Hennersdorf - BHS							
54101099.6811900					64.000		
54101099.6813000							
54101099.7851300 Neubau BHS				10.000	70.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)				-10.000	-6.000		

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
					2025	2026		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			50.000					5.250				
54101001.6812000 ÖB Gemeindestraßen, Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-17.475,98											
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	49.834,31											
54101001.7851200 ÖB Gemeindestraßen, Anlagen im Bau - Tiefbau	4.579,38	75.899,25	80.000	20.000				81.000				

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.889,67	-75.899,25	-30.000	-20.000	0	0	0	-75.750	0	-276.500	-78.504	-231.229							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen - ÖB Neubau Leuchtpunkte																			
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land																			
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land																			
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68																		
54101001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	52.887,68																		
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)																			
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)																			
54101001.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)																			
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84																	
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen		9.018,84																	
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.887,68	-9.018,84	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101003001 Bautzner Straße																			
54101003.6811900 Ausbau Markt - Wallstraße, Zuwendungen Land															220.000	275.000			
54101003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - Bautzner Str.																			
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Bautzner Str.	4.488,00																		

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101003.7851200 Tiefbaumaßnahmen - Bautzner Str.												
54101003.7851200 Ausbau Markt - Wallstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau								80.000	750.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.488,00	0,00	0	0	0	0	0	140.000	-475.000	55.000	0	-280.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101007001 Fichtestraße - Ausbau												
54101007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen-Land												
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen												
54101007.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101013001 Herrental												
54101013.6811900 Treppe Herrental, Zuwendungen Land												
54101013.7851200 Treppe Herrental, Anlagen im Bau - Tiefbau												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-178.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101014001 Jesauer Straße Ausbau												
54101014.6811900 Jesauer Straße Ausbau, Zuwendungen Land												
54101014.6889000 Jesauer Straße Ausbau, Straßenbaubeiträge		305,77										
54101014.7851200 Jesauer Straße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101014.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	305,77	0	0	0	0	0	0	0	-245.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0						
54101016001 Dorfaue Bernbruch - Ausbau Brücke												
54101014.6889000												
54101016.6811900 Brücke Dorfaue Bernbruch, Zuwendungen Land			126.000									
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101016.7851200 Brücke Dorfaue Bernbruch, Anlagen im Bau - Tiefbau	4.065,94	12.817,86	268.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.065,94	-12.817,86	-142.000	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0						
54101019002 Nordstraße												
54101019.6811900 Nordstraße, Zuwendungen Land	30.234,00											
54101019.7821000 Nordstraße - Kreisverkehr, Grunderwerb												
54101019.7821000 Grunderwerb Straßenfläche				26.000								
54101019.7851200 Nordstraße - Kreisverkehr, Anlagen im Bau - Tiefbau	270.512,12		168.000									
54101019.7851200 FÜG oder Ampel Nordstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-240.278,12	0,00	-168.000	-26.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	-26.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0						
54101025001 Zwingerstraße - Ausbau												
54101025.6811900 Zwingerstraße, Zuwendungen Land "lebendige Zentren"			40.000				360.000					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101025.7851200 Zwingerstraße, Anlagen im Bau - Tiefbau			60.000		540.000		540.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0	-540.000	0	-180.000	0	0	0	0	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							540.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							540.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-20.000		-540.000		-180.000					
54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke												
54101034.7851200		32.115,74										
54101034.7851200 Bischofswerdaer Str. u. Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau			60.000									
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101038001 Fabrikstraße - Ausbau												
54101038.6811900 Fabrikstraße Ausbau, Zuwendungen Land												
54101038.7821000 Fabrikstraße Ausbau, Grunderwerb												
54101038.7821000			1.600	1.600								
54101038.7851200 Fabrikstraße Ausbau, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101038.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	-130.000	0	-3.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101041001 Goethestraße - Ausbau												
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/							
	2023	Ermäch-	2024	2025	ermächtigungen		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-							
	1	tigungen	3	4	2025	2026	7	8	9	10	(einschließlich	zahlungen							
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
54101041.6811900 Goethestraße, Zuwendungen Land																			
54101041.6881000 Goethestraße, Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG																			
54101041.6889000 Goethestraße, Straßenausbaubeiträge	36.584,28	11.810,21																	
54101041.7851200 Goethestraße, Tiefbaumaßnahmen																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.584,28	11.810,21	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße - Verbreiterung Fahrbahn, Anlegen Fußweg																			
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land																			
54101053.7851200 Geschwister-Scholl-Straße, Tiefbaumaßnahmen																			
54101053.7851200																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-501.000	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau																			
54101061.6811900							20.666,00												
54101061.6812000																			
54101061.6813000																			
54101061.6889000																			
54101061.7821000 NICHT NUTZEN																			
54101061.7821000 Grunderwerb Kamenzer Str.				10.000			5.000												
54101061.7851200 Kamenzer Str., Anlagen im Bau - Tiefbau	31.664,95	5.000,00																	
54101061.7851200																			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.998,95	-5.000,00	0	-10.000	0	0	-5.000	0	0	-720.000	0	-15.000							

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen																
					2025	2026																						
	Euro																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0																		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X																	
54101068001 Talstraße							X						0	0	0	0	X											
54101068.6811900													X						0	0	0	0	X					
54101068.7851200																			X						0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0																			0	0	0	-290.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X						0	0	0	0	X											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme													X		0	0			0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													X						0	0	0	0	X					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X																		0	0	0	0			X			
54101069001 Weststraße							X												0	0	0	0					X	
54101069.6811900																			X									
54101069.7851200													X															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0																			0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							X												0	0	0	0	X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme													X		0	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													X						0	0	0	0			X			
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X																		0	0	0	0					X	
54101076001 Gewerbegebiet Ochsenberg/Ind.gebiet Bernbruch Nord - Verbesserung der Verkehrsanbindung							X												0	0	0	0	X					
54101076.6811900 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Zuwendungen Land																			X									
54101076.6813000													X												0	0		
54101076.7851200 Verkehrsanbindung GwG Ochsenberg, Anlagen im Bau - Tiefbau	X																								8.476,01	6.500,00		
54101076.7851200							X																					

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.476,01	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							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
54101081001 Oststraße - Ausbau												
54101081.6811900 Oststraße Gehweg, Zuwendungen Land	-16.370,00											
54101081.6813000 Zuw. VVO	63.543,00											
54101081.7851200 Oststraße Gehweg, Anlagen im Bau - Tiefbau	103.698,33	500,00										
54101081.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.068,33	-500,00	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 Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101085001 Kirchstraße												
54101085.6811900 Kirchstraße - Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
54101085.7821000 Wiesaer Kirchweg, Grundenwerb												
54101085.7851200 Kirchstraße - Anlagen im Bau - Tiefbau												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme							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
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke												
54101088.6811900								315.000				
54101088.7851200 Forststraße, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101088.7851200 Forstweg, Anlagen im Bau - Tiefbau							20.000	430.000				

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/
	2023	Ermäch-	2024	2025	ermächtigungen		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			2025	2026					(einschließlich	zahlungen
	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	-20.000	-115.000	0	0	0	-135.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								430.000	0	-430.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	430.000	0	-430.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke												
54101089.6811900 Teichstraße, Zuwendungen Land				266.000								
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau												
54101089.7851200 Teichstraße Brücke, Anlagen im Bau - Tiefbau				370.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0	0	-104.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101091001 Kleine Güterbahnhofstraße - Erschließung Baugebiet												
54101091.6811900 Kleine Güterbahnhofstr. - Sonstige Verbindl. gegenüber Land												
54101091.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-217.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
54101092001 Lessinggäßchen												
54101092.6811900												
54101092.7851200												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit	Gesamtein-/	
	2023	Ermäch-	2024	2025	ermächtigungen		2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-	
		tigungen			2025	2026					(einschließlich	zahlungen	
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
54101093001 Poststraße													
54101093.6811900													
54101093.7851200													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-254.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
54101094001 Willy-Muhle-Straße													
54101094.6811900													
54101094.7851200													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-143.400	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
54101095001 Zur Mühle Wiesa - Sanierung Brücke													
54101095.6811900													
54101095.7851200													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2025	2026							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme									0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
54101096001 Kamener Berg Liebenau - Buswarte													
54101096.6811900 Buswarte Kamener Berg, Zuwendung Land				37.500									
54101096.6813000 Buswarte Kamener Berg, Zweckverbänden und dgl.				18.000									
54101096.7851200 Buswarte Kamener Berg			10.000	70.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	-24.500	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme									0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinr. 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)

Empfänger	Allgemeine 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.

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

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

Einwohner, Wirtschaft

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Aufwendungen	Erläuterungen						
	Ergebnis 2023	2024	2025	2026 - in EUR -	2027	2028	2029
- Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	739.364	747.230	745.510	650.600	650.600	650.600	650.600
- öffentlichen Spielplätzen (Reparatur von Spielgeräten, Aufwendungen für Bänke, Papierkörbe u.a.)	74.173	102.070	137.840	143.050	136.850	137.670	138.450
davon Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund Kamenz e.V. für:							
Krabatspielplatz	7.920	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Bewirtschaftung Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“	30.000	30.000	34.720	34.720	34.720	34.720	34.720
- Unterhaltung der Tiergehege Feigstraße	87.743	92.270	92.320	80.270	80.270	80.270	80.270
- Unterhaltung der Tiergehege Tuchmacherteich	47.847	28.630	28.630	24.630	28.380	28.380	28.380
- Gestaltung der Hutbergenanlagen	22.280	28.000	29.040	27.100	27.100	27.100	27.100
Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen im Spiel- und Freizeitpark „Altes Stadtbad“ (Instandhaltungen Spielgeräte, Baumpflege, etc.)	0,00	5.000,00	16.500,00	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamt:	971.406	1.003.200	1.049.840	943.150	931.200	932.020	932.800

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 2025 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.

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.456,24	23.870	31.630	33.750	35.620	35.620	35.620
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.456,24						
	3143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	3145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	3148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		18.820	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		5.050	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			7.270	9.390	11.260	11.260	11.260
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		23.870	31.630	33.750	35.620	35.620	35.620
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen		18.820	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen		5.050	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	3161002 Aufl. von neuen SoPo PLAN			7.270	9.390	11.260	11.260	11.260
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	3311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00						
	3411000 Mieten und Pachten (ohne USt) n. § 4 Nr. 12 UStG steuerfrei							
	3461000 Sonst. priv. Leistungsentg. 0% USt steuerfrei							
	3461001 Ersatzl. Schadensfälle 0% USt. Versicherungsleistungen	390,00						
	3461100 Ersatzl. Schadensfälle 7% USt. Versicherungsleistungen							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	3488000 Kostenerstattg. und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen							
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.846,24	23.870	31.630	33.750	35.620	35.620	35.620
3	anteilige Personalaufwendungen							
	4012000 Dienstaufw. AN							
	4012200 Dienstaufw. AN Leistungsentg.							
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen AN							
	4032000 Beiträge gesetzl. SV AN							
	4039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige Beschäftigte							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.657,37	888.500	900.810	916.280	906.780	906.780	906.780
	4211000 Unterhaltg. Gebäudegrundstücke u. baul. Anlagen		6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000
	4221000 Unterh. sonst. unbewgl. Verm.	92.186,15	61.450	62.450	53.090	53.090	53.090	53.090
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. Ver -mögen	824.936,54	818.750	818.750	842.550	842.550	842.550	842.550
	4222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	4223000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- od. Herstellungskosten den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten							
	4231000 Mieten und Pachten							
	4241000 Bewirtschaftg. unbewegl. Verm.							
	4241100 Versicherungen	347,33	410	460	510	510	510	510
	4241300 Energieversorgung	419,88	660	660	660	660	660	660
	4241400 Wasser, Abwasser	491,44	1.010	700	700	700	700	700
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	50
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	81,03	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							
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	80	150	130	130	130	130
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		56.790	72.170	83.380	90.430	91.250	92.030
	4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		47.900	32.780	32.780	32.780	32.780	32.780
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen		8.890	23.270	23.270	23.270	23.270	23.270
	4711002 AfA auf neue Investitionen PLAN			16.120	27.330	34.380	35.200	35.980
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen							
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320	44.320

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.						
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.852,41	14.540	20.500	18.780	18.780	18.780
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.241,22	3.440	9.000	9.000	9.000	9.000
	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	4431000	Geschäftsaufwendungen						
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.611,19	11.100	11.500	9.780	9.780	9.780
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	971.429,78	998.230	1.037.800	1.062.760	1.060.310	1.061.130
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-967.583,54	-974.360	-1.006.170	-1.029.010	-1.024.690	-1.025.510
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)						
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-967.583,54	-974.360	-1.006.170	-1.029.010	-1.024.690	-1.025.510

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
	6143000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Zweckverbänden und dgl.							
	6145000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	6147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen							
	6148000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	6311000 Verwaltungsgebühren							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00						
	6411000 Mieten und Pachten							
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	6461001 Ersatzlg, Schadensfälle 0% USt steuerfrei	130,00						
	6461100 Ersatzleistungen, 7% USt. Schadensfälle							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00						
3	anteilige Personalauszahlungen							
	7012000 Dienstausszahlungen AN							
	7012200 Dienstausszahlungen AN Leistungsentgelt							
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.780,04	888.500	900.810	916.280	906.780	906.780	906.780
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	17.500	18.500	9.000	9.000	9.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.409,05	61.450	62.450	53.090	53.090	53.090	53.090
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	787.814,76	818.750	818.750	842.550	842.550	842.550	842.550
	7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
	7223000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €							
	7231000 Mieten und Pachten							
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	347,33	410	460	510	510	510	510
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	392,15	660	660	660	660	660	660

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	545,60	1.010	700	700	700	700	700
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	45,00	50	50	50	50	50	
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	76,15	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							
	7253100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig							
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,00	80	150	130	130	130	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320	44.320
	7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land							
	7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.							
	7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.920,00	38.400	44.320	44.320	44.320	44.320	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.419,82	14.540	20.500	18.780	18.780	18.780	18.780
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.451,22	3.440	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	7431000	Geschäftsauszahlungen							
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.968,60	11.100	11.500	9.780	9.780	9.780	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.119,86	941.440	965.630	979.380	969.880	969.880	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-955.989,86	-941.440	-965.630	-979.380	-969.880	-969.880	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.530,26	18.000	42.400				
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	67.530,26	18.000	42.400				
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV							
	6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.							
	6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen							
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen							
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	6832000	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.530,26	18.000	42.400				
7	Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.041,69	209.500	239.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen							
	7851200 Tiefbaumaßnahmen							
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	124.041,69	209.500	239.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.041,69	209.500	239.000	108.000	8.000	8.000	8.000
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.511,43	-191.500	-196.600	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.012.501,29	-1.132.940	-1.162.230	-1.087.380	-977.880	-977.880	-977.880
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		16.570					
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		361.197					

		Teilhaushalt Bau und Umwelt 4	
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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
55101000009 Grün- und Parkanlagen - Mehrgenerationen Begegnungsplatz							
55101000.6811900							
55101000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101000.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101000010 Umgestaltung Park Deutschbaselitz							
55101000.7851300 Umgestaltung Park Deutschbaselitz	4.321,48						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.321,48						
55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte							
55101001.6811900			28.000				
55101001.7851300							
55101001.7851300							
55101001.7851300 Neubau Spielplatz Schönbach			35.000				
55101001.7851300 Zaunbau Spielplatz Elsteraue			10.000				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-17.000				
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
55101001.6811900 Spielplatz Thonberg Fördermittel Leader (Heidebogen)		18.000					
55101001.6811900 LEADER - neue Spielgeräte Schworsdorf			14.400				
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen							
55101001.7851300 Spielplatz Elsteraue		18.000					
55101001.7851300		30.000					
55101001.7851300 neue Spielgeräte Schwosdorf			18.000				
55101001.7851300 Pauschale Ersatz def. Spielgeräte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-30.000	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55101001004 Öff.Spielplätze - Gebäude und Grundstück							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel							
55101001.7851200 AiBTiefbau - mediale Erschl. Spielpl. Schiedel							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte							
55101002.7851300 Neubau Spielgeräte			50.000	50.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)			-50.000	-50.000			
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage							
55101006.7851300		31.000	68.000				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
55101006.7851300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		-31.000	-68.000				
55101008003 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" - Ersatz defekte Geräte							
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101008.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme							
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahme							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)							
55101009001 Stiftdgärten Gestaltung Wegverbindung							
55101009.6811900							
55101009.6817000 Kostenausgleich Ausgleichspflanzung							
55101009.7851300	844,90						
55101009.7851300	19.979,41						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20.824,31						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
5510100006 Grün- und Parkanlagen - Kleintiergehege Feigstraße																			
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	67.530,26	-89.001,62																	
55101000.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich-übrige Bereiche																			
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	29.691,33	7.301,35																	
55101000.7851300	69.204,57	159,50																	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.365,64	-96.462,47	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 (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude																			
55101004.6811900																			
55101004.6811900 Sonstige Verbindl. gegenüber Land																			
55101004.7851300 Teichmauer, Geländer, Zaun		14.000,00	50.000	50.000			50.000												

Teilhaushalt Bau und Umwelt 4

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027	2028	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101004.7851300 Wasserzuführung Tuchmacherteich			80.500									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000,00	-130.500	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-164.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte 2025

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernver- waltung	
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3		4	5	6		7		8	9

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3*	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	0,000	*Besoldung und DAE nach gesetzlicher Regelung
Laufbahngruppe 2											
Amtsrat	A 12	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1	1,000	0	0	2	2,000	2	2,000	2,000	1 Beamter mit Zulage
Laufbahngruppe 1											
Insgesamt – Teil A:		3	3,000	0	0	4	4,000	4	4,000	3,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	
-------------------	--	----------	--------------	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2025

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt				nachrichtlich					9
		Zahl der Stellen 2025 insgesamt		mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernverwaltung	
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
2	3	4	5	6	7	8					

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe (EG)	14	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
	13	2	2,000	0	0	2	2,000	2	2,000	1,000	
	12	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
	11	7	7,000	0	0	6	6,000	6	6,000	4,846	
	10	7	7,000	0	0	8	8,000	6	6,000	6,000	
	9c	4	4,000	0	0	4	4,000	4	4,000	1,000	
	9b	17	16,589	0	0	18	16,589	17	15,692	6,795	
	9a	10	8,538	0	0	9	8,538	8	7,538	6,897	
	8	6	5,897	0	0	6	5,897	7	6,897	2,769	
	7	9	8,794	0	0	9	8,897	7	6,332	8,463	
	6	21	20,666	0	0	20	18,564	20	18,077	14,589	
	5	22	19,769	0	0	22	20,000	23	20,314	5,000	
4	1	1,000	0	0	1	1,000	2	1,897	1,897		
<u>Zwischensumme</u>		<u>108</u>	<u>103,253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>107</u>	<u>101,485</u>	<u>104</u>	<u>96,747</u>	<u>61,257</u>	

1	Entgelt-gruppe 2	Zahl der Stellen 2025 insgesamt			nachrichtlich					Vermerke / Erläuterungen 9	
		Pers.	VzÄ	mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024			davon Kernver-waltung
						Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		VzÄ
		3		4	5	6	7	8			

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

SuE	S18	1	1,000	0	0	1	0,897	1	0,897	0,000	
	S17	2	1,872	0	0	2	1,846	2	1,846	0,000	
	S16	3	2,705	0	0	4	3,769	3	2,795	0,000	
	S15	2	1,710	0	0	2	1,898	2	1,667	0,000	
	S13	4	3,410	0	0	4	3,667	4	3,667	0,000	
	S9	3	2,308	0	0	4	3,487	3	2,513	0,000	
	S8b	1	0,795	0	0	2	1,641	1	0,769	0,000	
	S8a	91	68,393	0	0	87	69,891	90	69,531	0,308	
	S4	3	1,846	0	0	5	2,462	3	1,846	0,000	
<i>Zwischensumme</i>		<u>110</u>	<u>84,039</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>111</u>	<u>89,558</u>	<u>109</u>	<u>85,531</u>	<u>0,308</u>	

Gesamtsumme – Teil B:		218	187,292	0	0	218	191,043	213	182,278	61,564	
Gesamtsumme – Teil A:		3	3,000	0	0	4	4,000	4	4,000	3,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	
-------------------	--	----------	--------------	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)

ohne A II + B II	221	190,292	0	0	222	195,043	217	186,278	64,564
mit A II + B II	221	190,292	0	0	222	195,043	217	186,278	64,564

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

I. Beamte

Prod.-Gr.	Produkt	Leistung	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		Pers.	VzÄ	Kernverwaltung	VzÄ	Erläuterungen
					B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9					
111			Verwaltungssteuerung und -service	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3,000	2,000		
			Summe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3,000	2,000		

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

II. Tariflich Beschäftigte

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe														Verwaltung		Kernver-
		4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	Pers.	VZÄ	waltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	8,000	9,897	5,794	1,000	4,000	6,000	0,000	1,000	5,000	0,000	1,000	1,000	43	43,076	32,076	
121	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
122	Ordnungsangelegenheiten	1,000	0,000	6,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13	13,000	13,000	
126	Brandschutz	0,000	3,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6	6,000	6,000	
211	Grundschulen	0,000	2,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	2,179	0,000		
251	Wissenschaft und Forschung	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	1,000	5,692	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10	8,461	0,000		
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0,000	1,769	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5	5,000	0,000		
272	Bibliotheken	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,538	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	4,538	0,000		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4	4,000	0,000		
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,513	2,000	1,000	0,000	0,000	0,897	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	7	6,410	5,897		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	3,000		
541	Gemeindestraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3	3,000	3,000		
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1	1,000	1,000		
575	Tourismus	0,000	1,538	0,769	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5	4,205	0,000		
Gesamtsumme		1,000	19,768	20,666	8,794	5,897	8,538	17,589	3,000	7,000	7,000	1,000	2,000	1,000	108	103,869	63,973	

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe S										SuE	
		4	8a	8b	9	11b	13	15	16	17	18	Pers.	VZÄ
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
121	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
126	Brandschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
211	Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
251	Wissenschaft und Forschung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
272	Bibliotheken	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,846	68,393	0,795	2,308	0,000	3,410	1,710	2,705	1,872	1,000	110	84,039
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
541	Gemeindestraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Gesamtsumme		1,846	68,393	0,795	2,308	0,000	3,410	1,710	2,705	1,872	1,000	110	84,039

Gesamt Verwaltung und SuE		
Pers.	VZÄ	VZÄ
43	43,076	43,076
0	0,000	0,000
13	13,000	13,000
6	6,000	6,000
3	2,179	2,179
10	8,461	8,461
5	5,000	5,000
5	4,538	4,538
4	4,000	4,000
117	6,410	90,449
3	3,000	3,000
3	3,000	3,000
1	1,000	1,000
5	4,205	4,205
218	103,869	187,292

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2025

I. Ehrenbeamte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
11111003	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	10	10	10	
	Insgesamt:		10	10	10	

II. Beamte auf Probe

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	0	0	
	Inspektoren	A 9	0	0	0	
	Assistenten	A 6	0	0	0	
	Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	5	
28101001	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	0	0	
	Insgesamt:		7	6	5	

Ergänzung zum Stellenplan 2025

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
I. Maßnahmen						
36511002	Kita Sonnenschein - Uroma gesucht	TVöD/ Förderung durch ESF	0,750	0,750	0,750	befristet bis 30.06.2026
36701000	Projekt Quartier 4.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,000	0,000	befristet bis 31.03.2027
36511002	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,769	0,769	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026
36511003	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,000	0,000	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026
36511004	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,769	0,769	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026
36511002	Hauswirtschaftskraft Kita Sonnenschein	Eingliederungszuschuss Jobcenter	0,769	0,000	0,000	vorher Teilhabechangenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511004	Hauswirtschaftskraft Kinderhaus "Kunterbunt"	Eingliederungszuschuss Jobcenter	0,769	0,000	0,000	vorher Teilhabechangenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511001	Hauswirtschaftskraft Kinderhaus Wiesa "Am Heidelberg"	Eingliederungszuschuss Jobcenter	0,769	0,000	0,000	vorher Teilhabechangenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
	Insgesamt:		6,134	2,288	2,288	

Teilhabechancen

11134024	Hausmeisterpool	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,875	0,875	0,875	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.12.2025
25201000	Archiv	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,000	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511002	Kita Sonnenschein	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,000	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511005	Kita Hasenberg	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,000	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511009	Kindergarten Brauna "Waldgeister"	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,000	0,875	0,875	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511010	Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,000	0,750	0,750	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
	Insgesamt:		0,875	4,750	4,750	

Freiwilligendienst aller Generationen

25201000	Archiv	Aufwandsentschädigung	0,513	0,000	0,000	FdaG - AWO Landesverband Sachsen e.V.
	Insgesamt:		0,513	0,000	0,000	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

27201000	FSJ Bibliothek	Zuschuss an Teilnehmer	1,000	1,000	1,000	
	Insgesamt:		1,000	1,000	1,000	

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
-------------	-------------	-------------------	-----------	-------------------------	---------------------------	---------------

III. Stellenpool

36511003	Kita Kunderbunt	TVöD, TV Flex AZ	0,800	0,800	0,800	ATZ-Arbeitsphase bis 10/2022-01/2024 ATZ-Freizeitphase 02/2024 - 05/2025
	Insgesamt:		0,800	0,800	0,800	

Teil A: Beamte 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2026		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025		davon Kernver- waltung	
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3		4	5	6		7		8	9

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3*	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	0,000	*Besoldung und DAE nach gesetzlicher Regelung
Laufbahngruppe 2											
Amtsrat	A 12	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1	1,000	1	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
Insgesamt – Teil A:		3	3,000	1	0	3	3,000	3	3,000	2,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	
-------------------	--	----------	--------------	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2026

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026 insgesamt			nachrichtlich			9	
		Zahl der Stellen 2026 insgesamt		mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2025			davon Kernverwaltung
		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025			VzÄ			
2	Pers.	VzÄ	4	5	Pers.		VzÄ	Pers.	VzÄ

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe (EG)	14	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
	13	2	2,000	0	0	2	2,000	2	2,000	1,000	
	12	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
	11	7	7,000	0	0	7	7,000	7	7,000	4,846	
	10	7	7,000	0	0	7	7,000	7	7,000	6,000	
	9c	3	3,000	0	0	3	3,000	3	3,000	1,000	
	9b	18	16,589	0	0	18	16,589	18	16,589	6,795	
	9a	9	8,538	0	0	9	8,538	9	8,538	6,897	
	8	6	5,897	0	0	7	6,897	7	6,897	2,769	
	7	9	8,794	0	0	9	8,794	9	8,794	8,463	
	6	19	18,666	0	0	21	20,666	21	20,666	18,202	
	5	24	21,768	0	0	22	19,768	22	19,768	5,000	
4	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000		
<u>Zwischensumme</u>		<u>107</u>	<u>102,253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108</u>	<u>103,638</u>	<u>108</u>	<u>103,638</u>	<u>63,973</u>	

1	Entgelt-gruppe	2026			nachrichtlich					Vermerke / Erläuterungen	
		Zahl der Stellen insgesamt		mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025			davon Kernverwaltung
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		
2	3	4	5	6	7	8	9				

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

SuE	S18	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	0,000	
	S17	2	1,872	0	0	2	1,872	2	1,872	0,000	
	S16	3	2,705	0	0	3	2,705	3	2,705	0,000	
	S15	2	1,710	0	0	2	1,710	2	1,710	0,000	
	S13	4	3,410	0	0	4	3,410	4	3,410	0,000	
	S9	3	2,308	0	0	3	2,308	3	2,308	0,000	
	S8b	1	0,795	0	0	1	0,795	1	0,795	0,000	
	S8a	90	68,393	0	0	91	68,393	91	68,393	0,308	
S4	3	1,846	0	0	3	1,846	3	1,846	0,000		
Zwischensumme		<u>109</u>	<u>84,039</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	<u>84,039</u>	<u>110</u>	<u>84,039</u>	<u>0,308</u>	

Gesamtsumme – Teil B:		216	186,292	0	0	218	187,677	218	187,677	23,205	
Gesamtsumme – Teil A:		3	3,000	0	0	3	3,000	3	3,000	2,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	
-------------------	--	----------	--------------	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)

ohne A II + B II	219	189,292	0	0	221	190,677	221	190,677	25,205
mit A II + B II	219	189,292	0	0	221	190,677	221	190,677	25,205

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

I. Beamte

Prod.-Gr.	Produkt	Leistung	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		Pers.	VzÄ	Kernverwaltung	Erläuterungen
					B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				
111			Verwaltungssteuerung und -service	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3,000	2,000	
			Summe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3,000	2,000	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

II. Tariflich Beschäftigte

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe														Verwaltung		Kernver-
		4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	Pers.	VZÄ	waltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	8,000	9,897	5,794	1,000	4,000	6,000	0,000	1,000	5,000	0,000	1,000	1,000	43	43,076	32,076	
121	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
122	Ordnungsangelegenheiten	1,000	2,000	4,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13	13,000	13,000	
126	Brandschutz	0,000	3,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6	6,000	6,000	
211	Grundschulen	0,000	2,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	2,179	0,000	
251	Wissenschaft und Forschung	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	1,000	4,692	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	10	8,461	0,000	
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0,000	1,769	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	5,000	0,000	
272	Bibliotheken	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,538	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	4,538	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	0,000	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,513	2,000	1,000	0,000	0,000	0,897	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7	6,410	5,897	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	3,000	
541	Gemeindestraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3	3,000	3,000	
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1	1,000	1,000	
575	Tourismus	0,000	1,538	0,769	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	4,205	0,000	
Gesamtsumme		1,000	21,768	18,666	8,794	5,897	8,538	16,589	3,000	7,000	7,000	1,000	2,000	1,000	107	102,869	63,973	

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe S										SuE	
		4	8a	8b	9	11b	13	15	16	17	18	Pers.	VZÄ
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
121	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
126	Brandschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
211	Grundschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
251	Wissenschaft und Forschung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
272	Bibliotheken	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,846	68,393	0,795	2,308	0,000	3,410	1,710	2,705	1,872	1,000	109	84,039
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
541	Gemeindestraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
Gesamtsumme		1,846	68,393	0,795	2,308	0,000	3,410	1,710	2,705	1,872	1,000	109	84,039

Gesamt Verwaltung und SuE		
Pers.	VZÄ	VZÄ
43	43,076	43,076
0	0,000	0,000
13	13,000	13,000
6	6,000	6,000
3	2,179	2,179
10	8,461	8,461
5	5,000	5,000
5	4,538	4,538
3	3,000	3,000
116	6,410	90,449
3	3,000	3,000
3	3,000	3,000
1	1,000	1,000
5	4,205	4,205
216	102,869	186,292

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026

I. Ehrenbeamte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
11111003	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	10	10	10	
	Insgesamt:		10	10	10	

II. Beamte auf Probe

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	0	0	
	Inspektoren	A 9	0	0	0	
	Assistenten	A 6	0	0	0	
	Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
	Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	5	
28101001	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	0	0	
	Insgesamt:		7	7	5	

Ergänzung zum Stellenplan 2026

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
I. Maßnahmen						
36511002	Kita Sonnenschein - Uroma gesucht	TVöD/ Förderung durch ESF	0,750	0,750	0,750	befristet bis 30.06.2024
36701000	Projekt Quartier 4.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,769	0,769	befristet bis 31.03.2027
36511002	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,769	0,769	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026 EG S11b
36511003	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,769	0,769	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026 EG S11b
36511004	Projekt Kinder stärken 2.0	TVöD/ Förderung durch ESF	0,769	0,769	0,769	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 15.08.2023 v. der SAB - befristet bis 30.06.2026 EG S11b
36511002	Hauswirtschaftskraft Kita Sonnenschein	Eingliederungszuschuss Jobcenter	0,769	0,769	0,769	vorher Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511004	Hauswirtschaftskraft Kinderhaus "Kunterbunt"	Eingliederungszuschuss Jobcenter	0,769	0,769	0,769	vorher Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
36511001	Hauswirtschaftskraft Kinderhaus Wiesa "Am Heidelberg"	Eingliederungszuschuss Jobcenter	0,769	0,769	0,769	vorher Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.10.2024
	Insgesamt:		6,134	6,134	6,134	

Teilhabechancen

11134024	Hausmeisterpool	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,875	0,875	0,875	Teilhabechancenteilnehmer, befristet bis 31.12.2025
	Insgesamt:		0,875	0,875	0,875	

Freiwilligendienst aller Generationen

25201000	Archiv	Aufwandsentschädigung	0,513	0,513	0,513	FdaG - AWO Landesverband Sachsen e.V.
	Insgesamt:		0,513	0,513	0,513	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

27201000	FSJ Bibliothek	Zuschuss an Teilnehmer	1,000	1,000	1,000	
	Insgesamt:		1,000	1,000	1,000	

III. Stellenpool

36511007	Kita Käferland	TVöD, TV Flex AZ	0,769	0,769	0,769	"ATZ-Arbeitsphase bis 12/2024 - 03/2026
	Insgesamt:		0,769	0,769	0,769	

Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2023)	Erläuterungen
		2025 (Planjahr)	2024 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	Wählerversammlung KM und OT	2.219,65	0,00	0,00	Anzahl Mandate: 9 Sockelbetrag: 500,00 EUR Betrag f. Fraktionsmitglieder: 1.719,65 EUR
2	AfD	2.028,58	0,00	0,00	Anzahl Mandate: 8 Sockelbetrag: 500,00 EUR Betrag f. Fraktionsmitglieder: 1.528,58 EUR
3	CDU/FDP	1.264,29	0,00	0,00	Anzahl Mandate: 4 Sockelbetrag: 500,00 EUR Betrag f. Fraktionsmitglieder: 764,29 EUR
4	Miteinander für Kamenz	1.264,29	0,00	0,00	Anzahl Mandate: 4 Sockelbetrag: 500,00 EUR Betrag f. Fraktionsmitglieder: 764,29 EUR
Summe		6.776,81	0,00	0,00	

Ermittlung Mindestausstattung nach §3 (3) SächsFraktfinVO

Einwohner 30.06.2023: 16.942 EW

EUR pro EW: 0,40 €

Gesamtbetrag 6.776,80 €

Ermittlung Sockelbetrag je Fraktion:

Sockelbetrag je Fraktion: 500,00 €

Gesamt Sockelbetrag: 2.000,00 €

Restbetrag: 4.776,80 €

Pro-Kopf-Betrag je fraktionsgebundene Mandatsträger (25): 191,07 €

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2025 (Planjahr)	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Anlagen zum Haushaltsplan 2025/2026

Budgetübersicht

Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Budget	Budget-verantwortung	Produkt	Bezeichnung
09	02	11111000-003 11121000 11122000-003 11123000 11131000 11132000 11133000 11134000-001, 024 11161000 11162000 11162002 12211000 12212000 12221001-002 12601000-007	Personalkosten Teilhaushalt 1

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 10, 11, 12, 13, 14

10	02	11111000 11111001 12211001	Gemeindeorgane allgemeines, Städtepartnerschaft Oberbürgermeister, Büro des Oberbürgermeisters, Controlling Schiedsstelle
11	02	11111002 11111003 11120400 11120500 11123000	Stadtrat Ortschaftsräte Gleichstellungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Öffentlichkeitsarbeit
12	02	11121000 11122000-003 11161000	Organisationsangelegenheiten Personalangelegenheiten IT-Dienstleistungen, Telekommunikation
13	02	11131000 11132000 11133000	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung Finanzbuchhaltung, Vollstreckung Verwaltung von Steuern
14	02	11162000-002 12101000 12101001 12213000 12221000-002	Innerer Service allgemeines, Vergabestelle, Versicherungen Statistik und Wahlen Zensus Aufgaben des Gewerbewesens Melde- und Personenstandwesen

15	02	12211000 12212000 12601000-013 12801000	Allgemeine Ordnungsaufgaben Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen Brandschutz Katastrophenschutz
16	03	11134000-999	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Teilhaushalt 2 - Jugend und Soziales

Budget	Budget-verantwortung	Produkt	Bezeichnung
20	02	21111000-004 31220001-010 31511000 31541000 36511000-010 36611000 36701000 42401000	Personalkosten Teilhaushalt 2

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 21, 23

21	01	21111000-004 24301000	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Sonstige schulische Aufgaben
23	01	31511000 31541000-004 33161000 36101000 36221000 36511000-011 36521000-005 36611000 36621000 36701000 42101000 42401000-007 42402000 55101002 55101008	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Andere soziale Einrichtungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) Kinder- und Jugenderholung Eigene Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung des Sports Sportstätten Schwimmhalle Macherstraße mit Freibecken Krabatspielplatz Spiel- und Freizeitpark „Ates Stadtbad“
22	02	31220000 3122001-010	MAE-Maßnahme Bauhof RESA-Maßnahmen

Teilhaushalt 3
Kultur und Wirtschaftsförderung

Budget	Budget-verantwortung	Produkt	Bezeichnung
30	02	25101000-005 25201000 27201000 28101000-001,004 57101000 57301000 5750101-003	Personalkosten Teilhaushalt 3

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

31	04	25101000-005 25201000 27201000 57501004	Städtische Sammlungen, Lessingmuseum, Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, Stadtgeschichtliche Ausstellung, Sakralmuseum St. Annen, Dada-Zentrum Archiv Stadtbibliothek Kunst im öffentlichen Raum	Kultur-raum- förderung
32	04	28101000-004 57501000,001,003	Kulturzentren, Veranstaltungen, Forstfest, Bürgerbudget, 800 Jahre Kamenz Tourismus, Kamenz-Information, Projekt „Via Sacra – zwei Städte ein Weg“	
33	03	57101000-001	Wirtschaftsförderung, Wachstumsregion Dresden	
34	04	57501002	Stadtmarketing / Tourismus	
35	02	57302000	Marktwesen	
37	02	57301001-004	Flugplatz Kamenz / SWG mbH Kamenz / KDK GmbH	
38	03	57301000 / 010 57303000	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhäuser) Sonstige Einrichtungen (Öffentliches WC – Anlage Bahnhof Kamenz)	

Teilhaushalt 4
Bau und Umwelt

Budget	Budget-verantwortung	Produkt	Bezeichnung
40	02	51101000 51102000 54101000 55101001 55201000 55301001	Personalkosten Teilhaushalt 4

Folgende Budgets sind ohne Personalkosten (Kontenklasse 40)

41	03	51101000 51102000-010 51103001-003	Bauleitplanung, Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung nachhaltige Stadtentwicklung (EFRE, ESF)
----	----	--	---

Gegenseitig deckungsfähig: Budget 42, 43, 44

42	03	51201000 51201001 52101000 52301000	Grundstücksneuordnung Grunderwerb/Verkauf Straßen Bauplanungsrechtliche und sonstige baurechtliche Entscheidungen Denkmalschutz und -pflege
43	03	54101000-999 54201000-999 54301000-999 54511000 54521000 54531000 54541000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen, soweit die Gemeinde zuständig ist Straßenreinigung Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Winterdienst an Kreisstraßen Winterdienst an Staatsstraßen
44	03	55101000-001,003-007,009 55201000-003 55301000-004 55401000 55501000 556101000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen (Anlage Feigstraße) einschließlich Landschaftspflege Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen allgemeines Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Umweltschutzmaßnahmen
45	03	54601000-009 54701000	Parkeinrichtungen ÖPNV

Teilhaushalt 5
Finanzwirtschaft

Budget	Budget-verantwortung	Produkt	Bezeichnung
51	02	53101000 53201000 53301000 53801000 61101000 61201000	Versorgung Elektrizität Versorgung Gas Versorgung Wasser Abwasserbeseitigung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist. Darüberhinausgehende Budgetüberschreitungen unterliegen der Genehmigung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen.

Erläuterung Budgetverantwortung:

- 01 – Fachbereichsleiter/in Familie, Bildung und Soziales
- 02 – Dezernent/in des Dezernates Service/Finanzen
- 03 – Dezernent/in des Dezernates Stadtentwicklung/Bauwesen
- 04 – Dezernent/in des Dezernates Kultur und Stadtmarketing

**Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
über 125.000 EUR**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
		Euro	
1	2	3	4
		0	0
	Gesamt	0	0

Keine geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen > 125.000 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2025						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	1.575.000	315.000	0	0	0	-
2025	4.950.000	0	0	0	0	0
Summe:	6.525.000	315.000	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.000.000	0	0	0	0	0

2026						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	315.000	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	0
2026	600.000	0	0	0	0	0
Summe:	915.000	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus Bürgschaften, der Rückstellungen, der Rücklagen sowie Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2025	2026	2025	2026
			Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.011.149,82	1.304.551	1.115.241	3.850.931	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.351.869,89	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	6.363.019,71	1.304.551	1.115.241	3.850.931	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	6.363.019,71	1.304.551	1.115.241	3.850.931	0	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 31. Dezember 2019*	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	EUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.722.727,02	44.300.305,79	51.834.299,77	43.579.783
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.030.003,36	2.068.552,70	5.407.252,56	5.247.623
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.752.730,38	57.241.552,33	57.241.552,33	48.827.406

* Basis ist der Jahresabschluss zum 31.12.2019 Stadt Kamenz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	EUR			
1	2	3	4	
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	129.708	12.581	28.000	48.000
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (rückst. Grunderwerb) *	426.781	411.781	396.781	381.781
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	84.331	94.006	78.101	62.197
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	180.409	196.105	207.452	215.652
Gesamtsumme	821.229	860.272	710.334	707.630

* Basis ist die örtlich geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

Die Werte 2023 und 2024 wurden anhand der vorläufigen Rechnungsergebnisse bis 2021 und der Haushaltsansätze 2022 – 2024 prognostiziert.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Vorl. Ergebnis 2023*	Ansatz 2024**	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	3.056.020,00	3.964.838	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.056.020,00	3.973.238	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470	2.638.470
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	379.900	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.465.730,00	1.421.904	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.465.730	1.801.804	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030	1.322.030
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO (Nummer 8./, Nummer 4)	-1.590.290,00	-2.171.433	-1.316.440	-1.316.440	-1.316.440	-1.316.440	-1.316.440
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.590.290,00	-2.542.934	-1.316.440	-1.316.440	-1.316.440	-1.316.440	-1.316.440
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	371.500	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.590.290,00	2.171.433	-1.316.440	-1.316.440	-1.164.380	-1.283.660	-1.316.440
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.590.290,00	2.171.433	-1.316.440	-1.316.440	-1.164.380	-1.283.660	-1.316.440
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	25.288,48	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

* Berechnung aus Haushaltsansätzen für Alt-Investitionen des Jahres 2023

** Werte aus der Übersicht 2023/2024 (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan 2023/2024)

Die Werte für 2025 und die Folgejahre wurden anhand des Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Prognosen für Erträge und Aufwendungen aus Zu- und Abgängen bei Alt-Investitionen blieben auf Grund des damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Aufwands unberücksichtigt. In Zeile 9 ist somit nur die voraussichtlichen Verrechnungsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital dargestellt.

Die Zeile 10 enthält die im Haushalt 2025 ff veranschlagten Verrechnungen mit dem Basiskapital.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge – Blatt 2

Position	voraussichtl. Stand am 31.12.2023*	voraussichtl. Stand am 31.12.2024**	voraussichtl. Stand am 31.12.2025	voraussichtl. Stand am 31.12.2026	voraussichtl. Stand am 31.12.2027	voraussichtl. Stand am 31.12.2028	voraussichtl. Stand am 31.12.2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital*	67.120.100,32	64.948.667	63.632.227	62.315.787	61.151.407	59.867.747	58.551.307
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	25.548.436	25.548.436	25.548.436	25.548.436	25.548.436	25.548.436	25.548.436
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.834.299,77	43.579.783	35.168.693	32.513.253	32.513.253	32.513.253	31.424.183
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO	8.867.320,49	12.355.193	13.671.633	14.836.013	16.119.673	17.436.113	17.436.113
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.407.252,56	5.247.623	5.247.623	5.247.623	5.247.623	5.247.623	5.247.623
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	386.982,46	386.982	386.982	386.982	386.982	386.982	386.982
15 Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Basiskapital gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Kamenz in Höhe von 68.372.287,73 EUR und der Gemeinde Schönteichen in Höhe von 7.216.338,80 EUR

* Diese Werte basieren auf der Eröffnungsbilanz 2019 (Stadt Kamenz + Schönteichen) und berücksichtigen die vorläufigen Ergebnisse 2019 – 2023

** Die Werte berechnen sich unter Berücksichtigung des Nachtrages 2024, allerdings inkl. Korrektur des Sonderergebnisses um die Grundstückserlöse, die bereits im vorläufigen Ergebnis 2023 berücksichtigt wurden (3,53 Mio. EUR)

Wirtschaftsplan Stadtwald

Anlage 1

Jährlicher Wirtschaftsplan für den körperschaftlichen Waldbesitz
Stadt Kamenz
Forstbetrieb 2183
Wirtschaftsjahr 2025

Grunddaten	Fläche Forstbetrieb gesamt	859,4 ha
	Vertragsfläche (incl. entpf.)	907,4 ha
	Hiebssatz gesamt	8,0 Efm ³ /ha
	Gesamtertrag im FEZ	54.480 Efm
	Pflegfläche im FEZ	567,7 ha
	Forstarrichtsungszeitraum (FEZ)	2020-2029

Naturalplan

Plan	Einschlag		Holzschnittmenge [Efm (m ³)]		Verjüngung	Kulturpflege	Bestandserziehung	Durchforstung	Enteuerung		
	[m]	[m ² /ha]	L	UAS/PAL						[m]	[m]
	5460	6,1	90	2410	1860	1100	2,7	18,0	5,0	55,8	33,4

Finanzplan

Arbeitsbereich	Konto	Bezeichnung	Planansatz [€] netto
1. Ergebnishaushalt			
Erträge			
Zuweisungen Land	2751000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke	25.300 €
Jagdbetrieb	3411000	Mieten und Pachten	5.100 €
Erlöse aus Holzverkauf	3421200	Erträge aus Verkauf 19 % MWSt	240.800 €
Erlöse aus Brennholzverkauf	3421100	Erträge aus Verkauf 7 % MWSt	38.700 €
Sonstige Erträge	3491000	Erträge aus Kostenerstattungen	400 €
Summe Erträge			310.300 €
Aufwendungen			
Unternehmerleistungen			-188.400 €
Holzermite			-89.300 €
Bestandesbegründung			-34.000 €
Zaunabbau			-12.500 €
Waldpflege	4221000	Aufwendungen für Unterhaltung (Unternehmerleistungen)	-12.800 €
Waldschutz			-7.500 €
Walderschließung			-20.000 €
Verkehrssicherung			-5.000 €
Naturschutz/Landschaftspf.			-5.500 €
sonstiges			0 €
Grundsteuer	4241000	Bewirtschaftung Grundstücke	-1.400 €
Geschäftsbedarf	4431000	Geschäftsaufwendungen	-100 €
Sonstige Beiträge	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.500 €
Verwaltungskosten	4451000	Erlastungen für Aufwendungen Dritter	-31.600 €
Summe Aufwendungen			-230.000 €
Bilanz Ergebnishaushalt			80.300 €
2. Finanzhaushalt			
Zuweisungen Land Wegenst.	2751000		0 €
Zuweisungen Land Gatterbau	2751000		0 €
Wegsteinandsetzung	0520000		0 €
Gatterbau	0520000		-17.300 €
Grundenwerb	0911000	Waldflächenankauf	-8.000 €
Bilanz Finanzhaushalt			-25.300 €
Gesamtergebnis Wirtschaftsjahr			55.000 €

Hinweis: alle Beträge wurden auf ganze 100 € kaufmännisch gerundet.

aufgestellt:
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstbezirk Oberlausitz
 Paul-Neck-Straße 127, 02625 Bautzen
 Tel.: (03591) 21 00 - Fax: (03591) 21 61 29
 Kamenz, 24.10.24
 Ort, Datum
 Unterschrift
 Stempel

gemäß § 45 Abs 4 SächsWaldG
 beschlossen und bestätigt:
 Ort, Datum
 Unterschrift
 Stempel

Anlage 2

Jährlicher Wirtschaftsplan für den körperschaftlichen Waldbesitz

Stadt Kamenz
Forstbetrieb 2183

Wirtschaftsjahr 2026

Grunddaten
 Fläche Forstbetrieb gesamt
 Vertragsfläche (kostenpfl.)
 Hiebssatz gesamt
 Gesamteinerschlag im FEZ
 Pflegefläche im FEZ
 Forsteinrichtungszeitraum (FEZ)

959,4 ha
901,4 ha
6,0 Efm*a*ha
54,480 Efm
567,7 ha
2020-2029

Naturalplan

Plan	Einschlag		Holzsortimente				Verjüngung			Bestandes-erziehung			Durch- forstung		Ernte-nutzung	
	[fm]	[fm/a*ha]	L	LAS/PAL	IS/IL	BR	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
5590	6,2	2,0	2690	1970	910	4,1	20,5	5,0	49,5	31,2						

Finanzplan

Arbeitsbereich	Konto	Bezeichnung	Planansatz [€] netto
1. Ergebnishaushalt			
Erträge			
Zuweisungen Land	2751000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke	38.100 €
Jagdbetrieb	3411000	Mieten und Pachten	5.100 €
Erlöse aus Holzverkauf	3421200	Erträge aus Verkauf 19 % MWSt	251.000 €
Erlöse aus Brennholzverkauf	3421100	Erträge aus Verkauf 7 % MWSt	34.100 €
Sonstige Erträge	3481000	Erträge aus Kostenerstattungen	400 €
Summe Erträge			328.700 €
Aufwendungen			
Unternehmerleistungen			-219.600 €
Holzernte			-95.300 €
Bestandesbegründung			-39.700 €
Zaunabbau			-12.500 €
Waldpflege	4221000	Aufwendungen für Unterhaltung (Unternehmerleistungen)	-14.600 €
Waldschutz			-7.500 €
Walderschließung			-20.000 €
Verkehrssicherung			-5.000 €
Naturschutz/Landschaftspf.			-25.000 €
sonstiges			0 €
Grundsteuer	4241000	Bewirtschaftung Grundstücke	-1.400 €
Geschäftsbedarf	4431000	Geschäftsaufwendungen	-100 €
Sonstige Beiträge	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.500 €
Verwaltungskosten	4451000	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-32.600 €
Summe Aufwendungen			-264.200 €
Bilanz Ergebnishaushalt			64.500 €
2. Finanzhaushalt			
Zuweisungen Land Wegeinst.	2751000		0 €
Zuweisungen Land Gatterbau	2751000		0 €
Wegeinstandsetzung	0620000		0 €
Gatterbau	0620000		-27.000 €
Grundenwerb	0911000	Waldflächenankauf	-8.000 €
Bilanz Finanzhaushalt			-35.000 €
Gesamtergebnis Wirtschaftsjahr			29.500 €

Hinweis: alle Beträge wurden auf ganze 100 € kaufmännisch gerundet.

aufgestellt:
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstbezirk Oberlausitz
 Paul-Neck-Straße 127, 02625 Bautzen
 Tel.: (03591) 21 00 - Fax: (03591) 21 61 23
 Kamenz, 24.10.24
 Unterschrift
 Stempel

gemäß § 48 Abs. 4 SachsWaldG
 beschlossen und bestätigt:
 Ort, Datum
 Unterschrift
 Stempel

Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Kamenz

- Anlage 1: Entwurf Wirtschaftsplan der KDK GmbH für das Geschäftsjahr 2025
- Anlage 2: Jahresabschluss der KDK GmbH für das Geschäftsjahr 2023
- Anlage 3: Wirtschaftsplan der Flugplatz Kamenz GmbH für das Geschäftsjahr 2025
- Anlage 4: Jahresabschluss der Flugplatz Kamenz GmbH für das Geschäftsjahr 2023