

Schlüsselprodukte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt **12601000000** **Brandschutz allgemeines**

Produktbeschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Empfänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Erläuterungen

	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2016)				Zuschussbedarf für Ortsfeuerwehren (Ergebnishaushalt):					
	gesamt	Jugend- FFw	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren- mitglieder	vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -									
Kamenz Stadt	77	14	53	10	77.937	129.370	87.930	**146.590	144.870	165.690
Wiesa	57	13	36	8	33.951	40.410	40.850	51.860	41.690	43.740
Bernbruch	45	8	27	10	30.707	47.100	39.010	***76.000	67.050	67.240
Deutschbaselitz	42	10	20	12	13.489	14.060	14.520	17.480	20.480	17.880
Zschornau	16	0	14	2	9.011	9.570	19.050	11.290	15.990	11.600
Gelenau	34	0	24	10	13.837	17.640	22.760	15.900	20.500	16.550
Lückersdorf	26	0	14	12	10.953	17.190	20.270	25.230	22.530	16.130
FF Kamenz	297	45	188	64	*189.885	275.340	244.390	344.350	333.110	338.830

* ohne Afa und Sopo

**einschl. Abschreibungen für abnutzbares Sachanlagevermögen auf der Basis der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2021

***einschl. Dienst- und Schutzbekleidung und Fahrschulausbildung

Einsatzgeschehen 2016

147 Einsätze im Stadtgebiet
17 überörtliche Einsätze

Tageseinsatzbereite Wehren: Ortsfeuerwehr Bernbruch
Ortsfeuerwehr Kamenz-Stadt
Ortsfeuerwehr Wiesa

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.261,90	78.060	126.870	122.000	119.210	104.820
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.507,90	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.174,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	580,00	4.500	38.070	25.700	22.100	2.400
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	73.560	88.800	96.300	97.110	102.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.560	88.800	96.300	97.110	102.420
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	73.560	88.800	96.300	97.110	102.420
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.445,65	43.120	41.350	41.250	41.250	18.750
	3311000 Verwaltungsgebühren	896,16	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.549,49	42.000	40.200	40.100	40.100	17.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,85	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	575,00	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532,85	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	900	5.550	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	900	5.550	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.815,40	123.680	172.620	171.800	163.460	126.570
3	anteilige Personalaufwendungen	129.454,37	189.430	151.800	154.470	156.940	156.420
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.909,36	125.980	99.860	101.190	102.680	102.780
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	1.716,82	2.410	1.900	1.930	1.960	1.960
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.807,43	21.080	21.660	21.660	21.660	21.720
	4019100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Reinigung	2.475,00	2.520	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.637,82	5.080	3.460	3.610	3.770	3.770
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.730,81	24.630	19.620	19.880	20.170	20.190

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	749,93	780	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.427,20	6.950	5.300	6.200	6.700	6.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.085,79	115.130	208.590	192.760	170.260	128.960
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677,68	0	0	0	0	0
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.226,29	6.350	10.600	14.750	5.750	6.700
	4231000 Mieten und Pachten	1.225,30	1.560	1.580	1.580	1.580	1.580
	4232000 Leasing	4.148,64	4.680	3.860	3.860	3.860	3.860
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	90,44	0	0	0	0	0
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	23.094,55	34.000	33.800	33.300	32.600	32.600
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	7.162,68	8.600	8.160	8.160	8.160	8.160
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	9.898,88	16.850	32.990	18.000	18.100	17.850
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.118,97	0	9.550	7.000	5.300	5.300
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	433,87	450	1.650	2.050	2.050	2.050
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.137,54	15.800	20.680	20.500	19.200	19.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.112,03	18.230	74.360	73.900	64.000	22.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.290,41	6.710	9.460	7.760	7.760	7.760
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	486,76	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	160.640	148.020	182.100	184.960	195.010
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	160.640	148.020	182.100	184.960	195.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.802,10	23.200	25.820	24.900	25.500	25.500
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	26.802,10	23.200	25.820	24.900	25.500	25.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.921,77	44.070	46.560	46.560	46.260	46.260
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.238,71	29.200	31.110	31.110	30.910	30.910
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.514,60	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.953,21	12.470	12.750	12.750	12.750	12.750
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	300	300
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	70	70	70	70	70
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	200	400	400	400	400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	215,25	100	200	200	200	200
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	300.264,03	532.470	580.790	600.790	583.920	552.150
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-259.448,63	-408.790	-408.170	-428.990	-420.460	-425.580
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.703,60	49.150	66.510	60.270	60.430	62.050
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	41.703,60	49.150	66.510	60.270	60.430	62.050
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-41.703,60	-49.150	-66.510	-60.270	-60.430	-62.050
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-301.152,23	-457.940	-474.680	-489.260	-480.890	-487.630

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.152,75	4.500	38.070	25.700	22.100	2.400
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.507,90	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.064,85	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	580,00	4.500	38.070	25.700	22.100	2.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.699,77	43.120	41.350	41.250	41.250	18.750
	6311000 Verwaltungsgebühren	795,68	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.904,09	42.000	40.200	40.100	40.100	17.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,98	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	622,60	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,38	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.572,50	50.120	82.920	69.950	66.350	24.150
3	anteilige Personalauszahlungen	127.794,28	189.430	151.800	154.470	156.940	156.420
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	80.909,36	125.980	99.860	101.190	102.680	102.780
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	1.716,82	2.410	1.900	1.930	1.960	1.960
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	19.009,93	21.080	21.660	21.660	21.660	21.720
	7019100 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.295,00	2.520	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.637,82	5.080	3.460	3.610	3.770	3.770
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.178,67	24.630	19.620	19.880	20.170	20.190
	7039100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Reinigung	704,48	780	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.342,20	6.950	5.300	6.200	6.700	6.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.361,49	115.130	208.590	192.760	170.260	128.960
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677,68	0	0	0	0	0
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.072,74	6.350	10.600	14.750	5.750	6.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	7231000	Mieten und Pachten	1.282,31	1.560	1.580	1.580	1.580	1.580
	7232000	Leasing	4.148,64	4.680	3.860	3.860	3.860	3.860
	7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	90,44	0	0	0	0	0
	7251000	Haltung von Fahrzeugen	20.824,72	34.000	33.800	33.300	32.600	32.600
	7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	7.162,68	8.600	8.160	8.160	8.160	8.160
	7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	8.072,26	16.850	32.990	18.000	18.100	17.850
	7253100	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	478,01	0	9.550	7.000	5.300	5.300
	7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	433,87	450	1.650	2.050	2.050	2.050
	7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.690,26	15.800	20.680	20.500	19.200	19.200
	7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.668,96	18.230	74.360	73.900	64.000	22.000
	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.290,41	6.710	9.460	7.760	7.760	7.760
	7291000	Sonstige Dienstleistungen	486,76	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.075,74	23.200	25.820	24.900	25.500	25.500
	7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.075,74	23.200	25.820	24.900	25.500	25.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.148,62	44.070	46.560	46.560	46.260	46.260
	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.739,67	29.200	31.110	31.110	30.910	30.910
	7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.514,60	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	7431000	Geschäftsauszahlungen	11.894,35	12.470	12.750	12.750	12.750	12.750
	7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	300	300
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	70	70	70	70	70
	7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	200	400	400	400	400
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.380,13	371.830	432.770	418.690	398.960	357.140
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263.807,63	-321.710	-349.850	-348.740	-332.610	-332.990
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.076,00	375.220	949.420	169.900	6.500	98.150
	6811900	Sonstige Investitionszuwendung vom Land	23.076,00	0	155.770	0	0	0
	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	375.220	793.650	169.900	6.500	98.150
	6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,72	10.000	83.500	0	0	0
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.029,72	10.000	83.500	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.105,72	385.220	1.032.920	169.900	6.500	98.150
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.471,87	52.000	41.000	22.000	48.000	203.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen	616,42	0	5.000	0	30.000	185.000
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.498,69	0	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.356,76	52.000	36.000	22.000	18.000	18.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.124,08	271.300	1.076.000	89.800	15.000	86.500
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.124,08	271.300	746.000	89.800	15.000	86.500
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	330.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.595,95	323.300	1.117.000	111.800	63.000	289.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.490,23	61.920	-84.080	58.100	-56.500	-191.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-259.790	-433.930			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		20.665	12.612			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		520.855	4.430			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1260100002 Brandschutz allgemeines						
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12601000005 Brandschutz allgemeines						
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	22.000	18.000	18.000
12601001009 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.710,58	0	0	0	0	0
12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	3.356,76	0	0	0	0	0
12601001031 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	7.498,69	0	0	0	0	0
12601001032 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt						
12601001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa						
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	266,04	0	0	0	0	0
12601002016 Ortsfeuerwehr Wiesa						
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
12601003011 Ortsfeuerwehr Bernbruch						
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	693,89	0	0	0	0	0
12601005007 Ortsfeuerwehr Zschornau						
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.986,13	0	0	0	0	0
12601005009 Ortsfeuerwehr Zschornau						
12601005.7851100 Hochbaumaßnahmen	616,42	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	10.411,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	133,02	85.648,11	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.277,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001005 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	696,44	558,61	11.500	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-696,4	0,0	-11.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001028 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	155.770	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	341.370	182.000	0	22.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.6818000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich - übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	189.200	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	400.000,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000,0	0,0	152.170,0	337.770,0	-50.000,0	-28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						50.000,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601001029 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	29.000	12.550	0	4.400	6.500	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.100	0	3.500	13.000	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.873,19	6.950,79	58.000	5.000	0	5.300	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.873,1	0,0	-29.000,0	-12.550,0	0,0	-4.400,0	-6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601001033 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt											
12601001.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	438.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-217.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002009 Ortsfeuerwehr Wiesa											
12601002.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601002015 Ortsfeuerwehr Wiesa											
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.850	2.600	0	0	0	5.750	0,0	0,00	0,00
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.600	3.700	0	2.000	2.000	13.500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-4.750,0	-4.600,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.750,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.001,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003008 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.000	6.750	0	1.500	0	1.500	0,0	0,00	0,00
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.764,79	0,00	4.000	900	0	3.000	0	3.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.764,7	-879,8	-2.000,0	-9.950,0	0,0	-1.500,0	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601003010 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	128.250	0	129.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601003.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-201.750,0	0,0	129.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003012 Ortsfeuerwehr Bernbruch											
12601003.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46.900	0,0	0,00	0,00
12601003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	185.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30.000,0	-138.100,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601004004 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz											
12601004.6812000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV/Landkreise	0,00	0,00	0	0	0	0	0	44.000	0,0	0,00	0,00
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	-70.000,0	0,0	0,0	-26.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	70.000,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	70.000,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601004005 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz											
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,0	0,00	0,00
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005006 Ortsfeuerwehr Zschornau											
12601005.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	500	0	6.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000	0	12.000	0	0	0,0	0,00	0,00
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	-6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601006008 Ortsfeuerwehr Gelenau											
12601006.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	1.750	0	0	0,0	0,00	0,00
12601006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf											
12601007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.664,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601007005 Ortsfeuerwehr Lückersdorf											
12601007.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	1.750	0	0	0,0	0,00	0,00
12601007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	21111000000	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft allgemeines
----------------	--------------------	--------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Sächs. Schulgesetz

Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe

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

Erläuterungen

Vergabe von Budgets für den Schulbetrieb:

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

	Anzahl der Schüler			<u>Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Grundschulen (einschließlich Sporthallen):</u>					
	2016	2017	2018	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -								
Grundschule Am Gickelsberg	95	105	115	19.562	121.790	105.120	95.940	98.240	101.940
Grundschule am Forst	357	369	346	276.376	246.830	260.120	**429.170	246.340	251.310
Grundschule „Sophie Scholl“ Wiesa	86	86	87	82.597	87.550	67.690	66.520	68.100	70.590

*ohne Afa, Sopo

**einschl. Abdichtung Glasdach mit einem neuen Glasleistensystem

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250,00	171.790	48.450	48.450	48.450	48.450
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	0,00	34.640	38.320	38.320	38.320	38.320
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	137.150	10.130	10.130	10.130	10.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	137.150	10.130	10.130	10.130	10.130
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	137.150	10.130	10.130	10.130	10.130
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.699,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.699,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.952,29	29.300	25.050	25.050	25.050	25.050
	3411000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.076,75	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,54	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	18.160	19.780	0	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.160	19.780	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.901,29	224.250	100.780	81.000	81.000	81.000
3	anteilige Personalaufwendungen	101.190,45	107.960	106.320	106.630	107.390	108.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.359,89	56.970	57.430	57.630	58.190	58.750
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	969,94	1.090	1.100	1.110	1.110	1.130
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.990,60	35.380	34.500	34.500	34.500	34.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.230,87	2.300	2.000	2.060	2.150	2.170
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.952,94	11.140	11.290	11.330	11.440	11.550
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,21	1.080	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.039,08	91.730	130.440	290.400	105.400	105.300
	4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	30.000	185.000	0	0
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.960	4.960	4.960
	4231000 Mieten und Pachten	5.064,07	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	1.746,70	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	1.251,92	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.759,19	400	400	400	400	300
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.013,95	17.000	17.550	17.550	17.550	17.550
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	478,00	400	400	400	400	400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.113,70	2.810	2.850	2.850	2.850	2.850
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	4.732,41	7.210	6.700	6.700	6.700	6.700
	4273000 Unterrichtswegekosten	10.649,64	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.028,59	36.410	36.870	36.870	36.870	36.870
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.200,91	5.600	5.670	5.670	5.670	5.670
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	271.030	26.660	27.720	28.660	32.720
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	271.030	26.660	27.720	28.660	32.720
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.011,03	10.060	17.440	17.440	17.440	17.440
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,70	0	5.640	5.640	5.640	5.640
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.057,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	105,00	900	900	900	900	900
	4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	398,45	0	0	0	0	0
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.269,00	3.160	4.900	4.900	4.900	4.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.240,56	480.780	280.860	442.190	258.890	263.560
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-158.339,27	-256.530	-180.080	-361.190	-177.890	-182.560
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	223.327,63	204.320	253.350	236.460	241.000	247.670
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	223.327,63	204.320	253.350	236.460	241.000	247.670

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro								
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-223.327,63	-204.320	-253.350	-236.460	-241.000	-247.670
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-381.666,90	-460.850	-433.430	-597.650	-418.890	-430.230

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.802,96	34.640	38.320	38.320	38.320	38.320
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.552,96	0	0	0	0	0
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	0,00	34.640	38.320	38.320	38.320	38.320
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	150,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.637,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.637,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.772,79	29.300	25.050	25.050	25.050	25.050
	6411000 Mieten und Pachten	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.897,25	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,54	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.213,25	68.940	70.870	70.870	70.870	70.870
3	anteilige Personalauszahlungen	101.190,45	107.960	106.320	106.630	107.390	108.100
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	51.359,89	56.970	57.430	57.630	58.190	58.750
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	969,94	1.090	1.100	1.110	1.110	1.130
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	35.990,60	35.380	34.500	34.500	34.500	34.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.230,87	2.300	2.000	2.060	2.150	2.170
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.952,94	11.140	11.290	11.330	11.440	11.550
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,21	1.080	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.563,44	91.730	130.440	290.400	105.400	105.300
	7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	0,00	0	30.000	185.000	0	0
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.960	4.960	4.960
	7231000 Mieten und Pachten	5.468,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.553,42	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	1.445,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.495,80	400	400	400	400	300
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.076,32	17.000	17.550	17.550	17.550	17.550
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	478,00	400	400	400	400	400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.250,70	2.810	2.850	2.850	2.850	2.850
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	4.772,40	7.210	6.700	6.700	6.700	6.700
7273000 Unterrichtswegekosten	10.630,64	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	29.424,84	36.410	36.870	36.870	36.870	36.870
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.968,12	5.600	5.670	5.670	5.670	5.670
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995,97	10.060	17.440	17.440	17.440	17.440
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.640	5.640	5.640	5.640
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.197,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	105,00	900	900	900	900	900
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	398,45	0	0	0	0	0
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.269,00	3.160	4.900	4.900	4.900	4.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.749,86	209.750	254.200	414.470	230.230	230.840
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-124.536,61	-140.810	-183.330	-343.600	-159.360	-159.970
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.400	274.100	0	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	290.400	274.100	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	290.400	274.100	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.408,98	605.500	15.000	0	0	0
	7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	5.598,03	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.789,53	483.000	0	0	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	21,42	122.500	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.695,69	86.100	66.100	12.000	10.000	10.000
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.695,69	86.100	66.100	12.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.104,67	691.600	81.100	12.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-33.104,67	-401.200	193.000	-12.000	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-542.010	9.670			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		863	230.886			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		67.128	16.478			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
21111000001 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft allgemeines						
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21111000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
21111001003 GS Am Gickelsberg						
21111001.7851100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.598,03	0	0	0	0	0
21111001004 GS Am Gickelsberg						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.003,52	0	0	0	0	0
21111001007 GS Am Gickelsberg						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.164,71	6.000	0	0	0	0
21111002005 GS am Forst						
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	500,66	0	0	0	0	0
21111002009 GS am Forst						
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.418,14	24.000	11.100	5.000	5.000	5.000
21111003004 GS "Sophie Scholl" Wiesa						
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.608,66	2.100	0	4.000	2.000	2.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21111002007 GS am Forst											
21111002.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	236.800	214.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111002.7832000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.789,53	40.207,52	483.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.789,5	208.213,1	-285.200,0	172.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111003006 GS "Sophie Scholl" Wiesa											
21111003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	53.600	60.100	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	21,42	16.290,39	122.500	15.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21,4	-9.837,0	-68.900,0	45.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111003007 GS "Sophie Scholl" Wiesa											
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-12.000,0	-10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	36511000000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinderallgemeines
----------------	--------------------	--------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Sächs. Kita-Gesetz

Einwohner, Fachbereiche

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe

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

Erläuterungen

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

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

	Anzahl der Kinder			<u>Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für Kindertageseinrichtungen¹⁾:</u>					
	2016	2017	2018	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -								
Kinderhort Wiesa***	85	85	85	73.633	80.470	77.430	183.230	365.310	427.490
Kindertagesstätte „Sonnenschein“	119	119	119	350.235	391.630	253.240	369.550	390.150	403.130
Schulhort „Am Forst“	285	285	300	216.221	210.470	193.600	196.380	213.940	233.080
Kinderhaus „Kunterbunt“	120	116	120	302.833	352.210	349.000	374.810	395.110	412.940
Kindergarten „Hasenberg“	40	40	40	67.124	66.690	86.040	89.630	94.150	98.110
Kindertagesstätte „Löwenzahn“	36	36	36	115.220	119.660	124.310	127.960	130.900	133.990
Kindertagesstätte „Käferland“	42	42	42	128.397	122.810	144.000	151.160	156.940	159.330

*ohne Afa, Sopo

**einschl. Mehrbedarf an Personalaufwendungen → Neubau Kinderhaus mit Hort und Kindereinrichtung für die Grundschule Wiesa

***ohne aktivierten Eigenleistungen

¹⁾ in den Jahren 2016-2018 einschließlich Erträge und Aufwendungen für Modellprojekt „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.366.854,48	1.428.570	1.592.990	1.548.420	1.533.420	1.541.600
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.581,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.118.455,78	0	44.520	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	148.761,45	130.000	165.800	166.000	176.000	181.000
	3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	52.682,66	58.960	78.990	0	0	0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	790,63	2.730	1.870	0	0	0
	3142091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Projekt "Uroma gesucht"	0,00	0	21.370	21.370	21.370	0
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungszuschuss Hilfs kräfte	7.272,00	0	0	0	0	0
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	1.198.260	1.255.440	1.312.440	1.312.440	1.336.990
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	22.831,76	6.040	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	160,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.319,20	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	7.580	0	23.610	23.610	23.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.580	0	23.610	23.610	23.610
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	7.580	0	23.610	23.610	23.610
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.019,28	589.390	609.000	648.000	694.500	716.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.019,28	589.390	609.000	648.000	694.500	716.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,08	50	50	50	50	50
	3411000 Mieten und Pachten	48,00	50	50	50	50	50
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.862,08	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.132,14	103.460	15.000	15.000	15.000	15.000
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	86.460	0	0	0	0
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	466,67	0	0	0	0	0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	46.602,18	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63,29	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	11.410	81.380	18.490	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.410	81.380	18.490	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.897,35	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	15.897,35	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.016.813,33	2.132.880	2.298.420	2.229.960	2.242.970	2.272.650
3	anteilige Personalaufwendungen	3.099.041,55	3.257.500	3.376.000	3.489.660	3.769.950	3.912.750
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.344.894,64	2.517.980	2.616.920	2.790.100	3.010.750	3.124.770
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	84.724,92	25.540	19.290	12.990	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	39.029,88	49.390	49.840	53.160	57.340	59.530
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	1.691,58	500	370	250	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	63,29	0	0	0	0	0
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54.335,50	75.270	81.650	0	0	0
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	917,71	0	0	0	0	0
	4019201 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	1.590	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.393,97	101.390	90.690	99.540	110.450	114.660
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	3.928,27	1.440	1.130	770	0	0
	4029001 Beiträge zu Versorgungskassen für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	1.738,81	3.060	2.840	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	457.306,10	492.050	514.050	548.040	591.410	613.790
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23.060,34	6.510	4.920	3.310	0	0
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9.582,05	14.520	16.660	0	0	0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	374,49	0	0	0	0	0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-30.150	-23.950	-18.500	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.108,68	58.560	70.750	72.110	69.650	72.210
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,16	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	470,42	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	5.268,59	7.000	12.000	10.500	10.500	10.500
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	8.637,83	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.787,58	920	920	920	920	920
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.276,22	14.010	11.200	12.750	11.300	12.350

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)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.526,18	13.500	14.500	14.900	15.500	16.100
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.130,70	21.310	21.310	22.220	20.610	21.520
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	65.520	2.340	62.000	64.180	66.800
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	65.520	2.340	62.000	64.180	66.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		4.284,00	1.400	2.760	0	0	0
	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.284,00	1.400	2.760	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		13.608,08	12.290	13.250	13.650	14.350	13.350
	4431000	Geschäftsaufwendungen	10.643,46	9.690	10.250	10.450	10.350	10.350
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.080,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	443,25	0	0	200	1.000	0
	4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	441,00	500	900	900	900	900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178.042,31	3.395.270	3.465.100	3.637.420	3.918.130	4.065.110
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.161.228,98	-1.262.390	-1.166.680	-1.407.460	-1.675.160	-1.792.460
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	232.261,12	194.680	225.850	211.770	222.320	228.580
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	232.261,12	194.680	225.850	211.770	222.320	228.580
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-232.261,12	-194.680	-225.850	-211.770	-222.320	-228.580
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.393.490,10	-1.457.070	-1.392.530	-1.619.230	-1.897.480	-2.021.040

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					
		1.363.439,48	1.420.990	1.592.990	1.524.810	1.509.810	1.517.990
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund					
		13.853,69	25.000	25.000	25.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		1.119.214,21	0	44.520	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV					
		143.656,15	130.000	165.800	166.000	176.000	181.000
		6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Modellprojekt "Soziale Teilhabe"					
		53.086,00	58.960	78.990	0	0	0
		6142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung					
		790,63	2.730	1.870	0	0	0
		6142091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projekt "Uroma gesucht"					
		0,00	0	21.370	21.370	21.370	0
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV					
		7.272,00	0	0	0	0	0
		6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG					
		0,00	1.198.260	1.255.440	1.312.440	1.312.440	1.336.990
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung					
		25.406,80	6.040	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					
		160,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen					
		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					
		582.428,27	589.390	609.000	648.000	694.500	716.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					
		582.428,27	589.390	609.000	648.000	694.500	716.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		6.138,02	50	50	50	50	50
		6411000 Mieten und Pachten					
		48,00	50	50	50	50	50
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		3.227,94	0	0	0	0	0
		6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle					
		2.862,08	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		47.132,14	103.460	15.000	15.000	15.000	15.000
		6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund					
		0,00	86.460	0	0	0	0
		6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD					
		466,67	0	0	0	0	0
		6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung					
		46.602,18	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen					
		63,29	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
		0,00	0	0	0	0	0
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
		1.999.137,91	2.113.890	2.217.040	2.187.860	2.219.360	2.249.040
	3	anteilige Personalauszahlungen					
		3.207.165,20	3.287.650	3.399.950	3.508.160	3.769.950	3.912.750
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer					
		2.434.368,14	2.517.980	2.616.920	2.790.100	3.010.750	3.124.770

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7012100 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer ATZ	86.303,68	25.540	19.290	12.990	0	0
7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	39.029,88	49.390	49.840	53.160	57.340	59.530
7012300 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	1.691,58	500	370	250	0	0
7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	63,29	0	0	0	0	0
7019001 Dienstaussahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	54.335,50	75.270	81.650	0	0	0
7019002 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	1.408,21	0	0	0	0	0
7019201 Dienstaussahlungen für sonst. Beschäftigte Modellprojekt "Soziale Teilhabe" Leistungsentgelt	0,00	0	1.590	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.872,95	101.390	90.690	99.540	110.450	114.660
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	4.001,26	1.440	1.130	770	0	0
7029001 Beiträge zu Versorgungskassen für soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.738,81	3.060	2.840	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	470.910,75	492.050	514.050	548.040	591.410	613.790
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	23.484,61	6.510	4.920	3.310	0	0
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Modellprojekt "Soziale Teilhabe"	9.582,05	14.520	16.660	0	0	0
7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	374,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.272,59	58.560	70.750	72.110	69.650	72.210
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,16	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	715,41	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.049,80	7.000	12.000	10.500	10.500	10.500
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	8.465,91	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.823,28	920	920	920	920	920
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.039,91	14.010	11.200	12.750	11.300	12.350
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.459,50	13.500	14.500	14.900	15.500	16.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.707,62	21.310	21.310	22.220	20.610	21.520
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284,00	1.400	2.760	0	0	0
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.284,00	1.400	2.760	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590,70	12.290	13.250	13.650	14.350	13.350
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.626,08	9.690	10.250	10.450	10.350	10.350
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.080,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	443,25	0	0	200	1.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	441,00	500	900	900	900	900
4	= Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.312,49	3.359.900	3.486.710	3.593.920	3.853.950	3.998.310
5	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.281.174,58	-1.246.010	-1.269.670	-1.406.060	-1.634.590	-1.749.270
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.373,18	206.660	419.020	1.054.280	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	205.260	419.020	1.054.280	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	7.373,18	1.400	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.373,18	206.660	419.020	1.054.280	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.146,72	380.210	1.110.040	2.243.750	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	35.314,72	380.210	1.110.040	2.243.750	0	0
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	6.832,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.260,88	31.610	29.150	193.450	34.950	41.900
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.260,88	31.610	29.150	193.450	34.950	41.900
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.407,60	411.820	1.139.190	2.437.200	34.950	41.900

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-75.034,42	-205.160	-720.170	-1.382.920	-34.950	-41.900
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.451.170	-1.989.840			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		32.447	957.298			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		78.304	10.441			

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
36511000001 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines						
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0
36511001005 Kinderhort Wiesa						
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.659,27	2.100	0	0	0	0
36511002004 Kindertagesstätte "Sonnenschein"						
36511002.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	2.761,11	1.400	0	0	0	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	498,74	0	0	0	0	0
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.390,24	12.000	5.900	15.200	13.800	10.000
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.369,80	0	0	0	0	0
36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein"						
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.846,50	0	0	0	0	0
36511002010 Kindertagesstätte "Sonnenschein"						
36511002.7832000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.460,76	0	0	0	0	0
36511003004 Schulhort "Am Forst"						
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.175,00	0	0	0	0	0
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt"						
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.793,65	0	0	0	0	0
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.875,13	5.000	7.000	6.000	6.000	15.000
36511005005 Kindergarten "Hasenberg"						
36511005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	521,93	2.010	3.750	2.250	6.150	7.900
36511005006 Kindergarten "Hasenberg"						
36511005.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.985,50	0	0	0	0	0
36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz						
36511006.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
36511007010 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf"						
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.731,32	0	0	0	0	0
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	648,55	0	3.500	0	0	0
36511007011 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf"						
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.011,49	0	0	0	0	0

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

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36511001004 Kinderhaus Wiesa											
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Budget "Sachsen")	0,00	0,00	160.070	253.830	0	512.330	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.6811900 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	0,00	0,00	45.190	45.190	0	45.190	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	94.710	94.710	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	16.751,98	50.020,22	380.210	565.040	1.236.520	1.236.520	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.751,9	917.212,0	-174.950,0	-266.020,0	-1.331.230,0	-773.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						1.331.230,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.331.230,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
36511001006 Kita Wiesa											
36511001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	120.000	0	496.760	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	66.290	66.290	0	0	0,0	0,00	0,00
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	520.000	1.007.230	1.007.230	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-400.000,0	-1.073.520,0	-576.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						1.073.520,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.073.520,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
36511004010 Kinderhaus "Kunterbunt"											
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5.402,70	1.472,32	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
36511004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5.402,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	18.562,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	18.562,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt 42101000000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

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

*ohne Afa und Sopo

Seit dem Jahr 2013 wird den Kamener 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 Kamener Sportvereine (z.B. Landesmeisterschaften, Blütenlauf) werden pro Jahr 5.000 EUR bereitgestellt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.760,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.290,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.290,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.050,55	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-21.050,55	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.050,55	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.760,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.290,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.050,55	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.050,55	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-25.000	-27.000			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
 Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

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

Einwohner, Fachbereiche

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

freiwillige Aufgabe

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Erläuterungen

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

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

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

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

*ohne Afa und Sopo

¹⁾ inklusive Erträge aus Miete für Sportgaststätte

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	74.740	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.050	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	65.690	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.690	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	65.690	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352,36	2.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	3411000 Mieten und Pachten	5.352,36	2.350	3.350	3.350	3.350	3.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.352,36	77.090	3.350	3.350	3.350	3.350
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,58	34.810	16.860	8.360	8.360	8.360
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,75	31.900	13.500	5.000	5.000	5.000
	4231000 Mieten und Pachten	360,50	370	360	360	360	360
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.401,33	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.410	4.520	7.020	18.020	18.020
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	191.410	4.520	7.020	18.020	18.020
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	335.910,00	303.570	347.150	344.700	338.100	340.500
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	335.910,00	303.570	332.400	334.700	337.100	339.500
	4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	0,00	0	14.750	10.000	1.000	1.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	338.909,58	529.790	368.530	360.080	364.480	366.880
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-333.557,22	-452.700	-365.180	-356.730	-361.130	-363.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.465,23	2.000	4.500	8.500	9.490	6.490
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.465,23	2.000	4.500	8.500	9.490	6.490
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.465,23	-2.000	-4.500	-8.500	-9.490	-6.490
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-341.022,45	-454.700	-369.680	-365.230	-370.620	-370.020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	9.050	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.050	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,88	2.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	6411000 Mieten und Pachten	1.350,88	2.350	3.350	3.350	3.350	3.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,88	11.400	3.350	3.350	3.350	3.350
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,64	34.810	16.860	8.360	8.360	8.360
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	31.900	13.500	5.000	5.000	5.000
	7231000 Mieten und Pachten	360,50	370	360	360	360	360
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.542,14	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.910,00	303.570	347.150	344.700	338.100	340.500
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	335.910,00	303.570	332.400	334.700	337.100	339.500
	7318200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	14.750	10.000	1.000	1.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.012,64	338.380	364.010	353.060	346.460	348.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-337.661,76	-326.980	-360.660	-349.710	-343.110	-345.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	425.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	425.000
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.972,12	16.000	53.500	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.972,12	16.000	53.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,00	174.000	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.500,00	174.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.472,12	190.000	53.500	20.000	20.000	425.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-62.472,12	-190.000	-53.500	-20.000	-20.000	-425.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-516.980	-414.160			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		6.227	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
42401002004 Sportstätte Gelenau						
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0
42401003001 Stadion der Jugend						
42401003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
42401003002 Stadion der Jugend						
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.972,12	0	0	0	0	0
42401003004 Stadion der Jugend						
42401003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	11.000	0	0	0
42401004001 Sportstätte Thonberg						
42401004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42401002003 Sportstätte Gelenau											
42401002.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-174.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
42401003003 Stadion der Jugend											
42401003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425.000,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Besucher

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -					
Lessing-Museum**	379.023	194.230	256.880	250.250	251.810	254.590
Stadtgeschichtliche Sammlung	115.671	103.790	82.560	80.280	81.270	82.160
Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption	- 1.050	90	0	0	0	0
Sakralmuseum St. Annen	49.562	31.190	25.290	25.760	26.230	26.650

*ohne Afa und Sopo

**einschl. Personalaufwendungen Hausmeister ab 2018 (bis 2017 Abrechnung im Hausmeisterpool)

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	185.471,88	449.910	322.870	344.180	324.200	344.220
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.907,94	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	187.150	186.600	187.890	187.890	187.890
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.384,16	6.980	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.179,78	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	99.780	270	290	310	330
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	99.780	270	290	310	330
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	99.780	270	290	310	330
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.617,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.617,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.434,00	19.000	15.000	19.000	15.000	19.000
	3411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421000 Verkauf	9.001,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	3.187,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3421200 Verkauf USt. 19%	259,20	200	200	200	200	200
	3421300 Eintritt Lessingtage	1.175,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.727,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,75	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	230.522,88	492.310	361.270	386.580	362.600	386.620
3	anteilige Personalaufwendungen	552.481,33	487.820	557.180	566.340	568.910	579.530
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.674,30	381.880	438.010	443.390	448.020	456.520

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	17.336,06	17.690	18.050	16.420	0	0
4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	7.170,41	7.320	8.410	8.500	8.600	8.760
4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	137,73	340	350	320	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.055,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.646,18	15.400	15.190	15.840	16.460	16.770
4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	783,46	1.000	1.050	980	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.597,84	74.640	86.060	87.120	88.030	89.680
4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.547,67	4.510	4.600	4.190	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.531,86	1.380	1.800	1.800	1.800	1.800
4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-22.340	-22.340	-18.220	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.067,71	94.340	70.600	82.290	58.540	80.080
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.597,89	0	0	0	0	0
4211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	385,44	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	10.015,27	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.786,75	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	219,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	595,20	2.450	2.450	2.150	2.150	1.950
4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	600	0	0	0
4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	395,73	0	580	580	580	580
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.530,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.555,66	750	750	750	750	750
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.985,35	75.190	49.870	62.460	38.710	60.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	147.970	920	950	990	1.020
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	147.970	920	950	990	1.020
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.093,70	0	0	0	0	0
4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	546,85	0	0	0	0	0
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	546,85	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.489,44	20.260	21.060	21.060	19.510	15.050
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.760,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	4431000	Geschäftsaufwendungen	17.884,49	15.550	16.050	16.050	14.500	10.040
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	4441100	Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	2.844,04	2.910	3.010	3.010	3.010	3.010
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	694.132,18	750.390	649.760	670.640	647.950	675.680
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-463.609,30	-258.080	-288.490	-284.060	-285.350	-289.060
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.596,45	71.220	76.240	72.230	73.960	74.340
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	79.596,45	71.220	76.240	72.230	73.960	74.340
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-79.596,45	-71.220	-76.240	-72.230	-73.960	-74.340
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-543.205,75	-329.300	-364.730	-356.290	-359.310	-363.400

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.425,02	350.130	322.600	343.890	323.890	343.890
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.861,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	190.000,00	187.150	186.600	187.890	187.890	187.890
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.384,16	6.980	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.179,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.466,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.466,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.695,55	19.000	15.000	19.000	15.000	19.000
	6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421000 Verkauf	8.658,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	3.187,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421200 Verkauf USt. 19%	259,20	200	200	200	200	200
	6421300 Eintritt Lessingtage	1.175,00	4.000	0	4.000	0	4.000
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.269,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.586,57	392.530	361.000	386.290	362.290	386.290
3	anteilige Personalauszahlungen	552.481,33	510.160	579.520	584.560	568.910	579.530
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	425.674,30	381.880	438.010	443.390	448.020	456.520
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	17.336,06	17.690	18.050	16.420	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	7.170,41	7.320	8.410	8.500	8.600	8.760
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	137,73	340	350	320	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.055,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.646,18	15.400	15.190	15.840	16.460	16.770

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	783,46	1.000	1.050	980	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.597,84	74.640	86.060	87.120	88.030	89.680
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	4.547,67	4.510	4.600	4.190	0	0
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.531,86	1.380	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.873,33	94.340	70.600	82.290	58.540	80.080
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.597,89	0	0	0	0	0
7211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandsetzung von Gebäuden	25.786,46	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	8.935,50	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.836,26	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	18,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	595,20	2.450	2.450	2.150	2.150	1.950
7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	0	600	0	0	0
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	395,73	0	580	580	580	580
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.530,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000,33	750	750	750	750	750
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.177,46	75.190	49.870	62.460	38.710	60.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,25	0	0	0	0	0
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	635,13	0	0	0	0	0
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	635,12	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.710,91	20.260	21.060	21.060	19.510	15.050
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.715,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.078,56	15.550	16.050	16.050	14.500	10.040
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	168,40	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.748,59	2.910	3.010	3.010	3.010	3.010
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.335,82	624.760	671.180	687.910	646.960	674.660
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-292.749,25	-232.230	-310.180	-301.620	-284.670	-288.370
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.951,33	2.100	3.390	1.350	1.350	1.350
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	-30.251,33	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.100	3.390	1.350	1.350	1.350
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.951,33	2.100	3.390	1.350	1.350	1.350
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.210,62	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.210,62	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.484,68	0	0	0	0	0
7851000 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	8.484,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.253,91	7.000	14.500	4.500	4.500	4.500
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.253,91	7.000	14.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.949,21	7.000	14.500	4.500	4.500	4.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.900,54	-4.900	-11.110	-3.150	-3.150	-3.150
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-237.130	-321.290			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.584	330			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.581	8.771			

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
25101004003 Sakralmuseum St. Annen						
25101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-192,09	0	0	0	0	0
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.216,42	0	0	0	0	0
25101004005 Sakralmuseum St. Annen						
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.240,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25101001002 Lessing-Museum											
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	750	750	0	750	750	750	0,0	0,00	0,00
25101001.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.502,99	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.202,9	-7.500,0	-1.750,0	-1.750,0	0,0	-1.750,0	-1.750,0	-1.750,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101001005 Lessing-Museum											
25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	-30.059,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	8.484,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.543,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101001009 Lessing-Museum											
25101001.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	150	1.140	0	150	150	150	0,0	0,00	0,00
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	500	7.000	0	500	500	500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-350,0	-5.860,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung											
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300	0,0	0,00	0,00
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300,0	0,0	-700,0	-700,0	0,0	-700,0	-700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101002003 Stadtgeschichtliche Sammlung											
25101002.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	750	1.050	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.045,80	0,00	2.500	3.500	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.045,8	0,0	-1.750,0	-2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption											
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.948,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.948,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
25101004004 Sakralmuseum St. Annen											
25101004.6813000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	150	150	0	150	150	150	0,0	0,00	0,00
25101004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines vielseitigen Kulturangebotes für die Stadt und die Region

Empfänger

Marketinginstrument für die Stadt

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) für:

	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -					
Kulturzentren allgemeines	218.773	222.890	230.130	231.880	232.360	232.820
darunter: Sitzgemeindeanteil für Museum der Westlausitz	173.793	171.250	175.860	175.860	175.860	175.860
Veranstaltungen**	131.839	239.360	164.800	211.100	193.970	192.760
Forstfest	57.265	52.240	59.500	59.500	59.500	59.310

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

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

Erträge gesamt:	107.280 EUR	Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen):	168.290 EUR
darunter:		darunter:	
Eintrittsgelder:	48.000 EUR	Honorare Kapellen:	21.000 EUR
Standgebühren Schausteller:	43.000 EUR	Gema, Abzeichen, Forstfesthefte, Werbung, Beschallung, Feuerwerk, Eintrittsbänder, DRK, Feuerwehr, Abschlussveranstaltung, Aufwandsentschädigung Blütenkönigin	33.280 EUR
Erstattung von Energiekosten	9.260 EUR	Blumenschmuck Schüler	26.000 EUR
		Bewirtschaftungskosten des Festplatzes (Bereitstellung von Energie- und Wasseranschlüssen, Platzreinigung u.a.)	38.000 EUR
		Kosten für Wachschatz, Toiletten u. Bus-Pendelverkehr	15.000 EUR
		Energie-, Wasser- und Abwasserkosten	12.050 EUR

*ohne Afa und Sopo

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.457,18	137.050	17.550	15.500	15.500	15.000
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	24.457,18	19.300	17.550	15.500	15.500	15.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	117.750	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	117.750	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	117.750	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.798,85	92.360	95.960	95.960	95.960	95.960
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851,02	0	0	0	0	0
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	45.890,59	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	42.056,31	44.400	48.000	48.000	48.000	48.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.391,24	367.520	441.770	441.770	441.770	441.810
	3411000 Mieten und Pachten	10.359,60	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	9.758,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3421000 Verkauf	35.500,68	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	472.384,28	260.250	316.790	316.790	316.790	316.790
	3421200 Verkauf USt. 19%	20.896,48	22.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,54	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	302,26	0	0	0	0	0
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1.112,13	370	370	370	370	370
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	29.742,04	32.260	43.760	43.760	43.760	43.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	189,00	0	0	0	0	0
	3691000 Sonstige Finanzerträge	189,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	19.800	0	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.800	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	= anteilige ordentliche Erträge	693.836,27	596.930	575.080	553.230	553.230	552.770
3	anteilige Personalaufwendungen	143.386,41	152.690	146.190	148.970	151.920	153.340
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.363,38	117.530	112.760	114.880	117.160	118.290
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	-22,33	0	0	0	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2.216,29	2.250	2.150	2.200	2.230	2.260
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.762,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.658,51	4.740	3.920	4.110	4.310	4.350
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.571,07	22.970	22.160	22.580	23.020	23.240
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	837,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.057,33	507.160	597.280	597.280	597.280	597.130
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.299,92	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4231000 Mieten und Pachten	1.891,46	1.000	2.680	2.680	2.680	2.680
	4232000 Leasing	4.738,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.161,63	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	8.998,88	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.138,67	2.750	2.750	2.750	2.750	2.800
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	188,88	200	200	200	200	200
	4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16.237,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.647,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	1.781,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.000
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.493,68	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.903,97	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517.713,65	330.100	397.960	397.960	397.960	397.960
	4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	78.014,27	76.600	80.280	80.280	80.280	80.280
	4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	7.767,00	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	12.080,89	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	197.060	20.300	20.300	20.300	20.300
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	197.060	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	175.821,26	173.310	178.270	178.270	178.270	178.270
	4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	173.793,00	171.250	175.860	175.860	175.860	175.860
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.560,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	468,26	900	1.250	1.250	1.250	1.250
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,05	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	846,01	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.740,33	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.194,71	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	800	0	0	0	0
	4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	670,00	0	0	0	0	0
	4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	4482100 Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	25,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.217,05	1.045.550	957.370	960.150	963.100	964.370
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-329.380,78	-448.620	-382.290	-406.920	-409.870	-411.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.495,64	65.870	72.140	95.560	75.960	73.290
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	78.495,64	65.870	72.140	95.560	75.960	73.290
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-78.495,64	-65.870	-72.140	-95.560	-75.960	-73.290
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-407.876,42	-514.490	-454.430	-502.480	-485.830	-484.890

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
	+	24.457,18	19.300	17.550	15.500	15.500	15.000
	6147200	24.457,18	19.300	17.550	15.500	15.500	15.000
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	88.890,07	92.360	95.960	95.960	95.960	95.960
	6311000	0,00	760	760	760	760	760
	6321000	917,02	0	0	0	0	0
	6321100	0,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321200	45.941,01	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	6321201	42.056,31	44.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321203	-25,20	0	0	0	0	0
	+	551.707,44	367.520	441.770	441.770	441.770	441.810
	6411000	1.859,60	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	6411200	9.220,41	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6421000	31.225,50	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	6421100	456.558,55	260.250	316.790	316.790	316.790	316.790
	6421200	20.896,48	22.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	6461000	345,37	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200
	6461100	302,26	0	0	0	0	0
	6461300	1.129,78	370	370	370	370	370
	6461400	30.169,49	32.260	43.760	43.760	43.760	43.800
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	189,00	0	0	0	0	0
	6691000	189,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
2	=	665.243,69	479.180	555.280	553.230	553.230	552.770
3		143.386,41	152.690	146.190	148.970	151.920	153.340
	7012000	112.363,38	117.530	112.760	114.880	117.160	118.290
	7012100	-22,33	0	0	0	0	0
	7012200	2.216,29	2.250	2.150	2.200	2.230	2.260

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.762,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.658,51	4.740	3.920	4.110	4.310	4.350
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.571,07	22.970	22.160	22.580	23.020	23.240
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	837,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.320,66	507.160	597.280	597.280	597.280	597.130
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.299,92	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7231000 Mieten und Pachten	1.731,96	1.000	2.680	2.680	2.680	2.680
7232000 Leasing	4.738,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.155,19	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	9.136,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.954,95	2.750	2.750	2.750	2.750	2.800
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	188,73	200	200	200	200	200
7241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiergelände im Spittelforst	16.237,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.623,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1.781,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.000
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.493,68	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.181,46	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514.921,53	330.100	397.960	397.960	397.960	397.960
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	78.552,78	76.600	80.280	80.280	80.280	80.280
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	9.242,73	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	12.080,89	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.990,77	173.310	178.270	178.270	178.270	178.270
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	173.793,00	171.250	175.860	175.860	175.860	175.860
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.270,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	927,77	900	1.250	1.250	1.250	1.250
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.848,06	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	846,01	900	1.700	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.055,47	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.775,58	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	476,00	800	0	0	0	0
	7441100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	670,00	0	0	0	0	0
	7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	7482100	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer-Vorauszahlung	25,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.545,90	848.490	937.070	939.850	942.800	944.070
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-363.302,21	-369.310	-381.790	-386.620	-389.570	-391.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	5.000	0	0	0
		7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.306,22	0	0	0	0	0
		7851100 Hochbaumaßnahmen	28.223,77	0	0	0	0	0
		7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.082,45	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.081,15	8.700	0	0	0	0
		7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.081,15	8.700	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.387,37	12.200	5.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.387,37	-12.200	-5.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-381.510	-386.790			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		19.808	1.801			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.296	12.976			

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
28101001001 Veranstaltungen						
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.081,15	700	0	0	0	0
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0
28101001008 Veranstaltungen						
28101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	28.223,77	0	0	0	0	0
28101001009 Veranstaltungen						
28101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	10.082,45	0	0	0	0	0
28101001010 Veranstaltungen						
28101001.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	5.000	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt 57101000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wirtschaft

Auftragsart

Leistungsart

freiwillige Aufgabe

Erläuterungen

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

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

*ohne Afa und Sopo

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.726,00	51.450	54.150	52.470	51.870	35.310
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	40.950	38.770	37.090	36.490	0
	3141091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jobportal des Projektes "WRDD"	6.426,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.300,00	0	0	0	0	0
	3142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	10.500	15.130	15.130	15.130	18.490
	3148090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Projektförderung	0,00	0	250	250	250	16.820
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.180	17.860	18.460	27.520
	3421000 Verkauf	0,00	0	14.180	15.860	16.460	25.520
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.726,00	51.450	70.330	70.330	70.330	62.830
3	anteilige Personalaufwendungen	70.396,80	72.210	73.830	79.280	84.830	85.640
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.566,70	57.530	59.050	63.350	67.730	68.380
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	860,41	1.110	1.130	1.220	1.300	1.310
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	446,25	0	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.830,15	2.320	2.050	2.260	2.490	2.510
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.558,07	11.250	11.600	12.450	13.310	13.440
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,22	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.940,53	60.030	81.940	81.940	81.940	74.440
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	490	490	490	490	490
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.926,77	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	50.873,76	57.600	77.510	77.510	77.510	70.010
	4291001 Sonstige Dienstleistungen Jobportal des Projektes "WRDD"	7.140,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,05	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.220,95	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.854,10	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134.512,38	135.450	158.980	164.430	169.980	163.290
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.786,38	-84.000	-88.650	-94.100	-99.650	-100.460
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.786,38	-84.000	-88.650	-94.100	-99.650	-100.460

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.527,50	51.450	54.150	52.470	51.870	35.310
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.227,50	0	0	0	0	0
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	40.950	38.770	37.090	36.490	0
	6141091 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jobportal des Projektes "WRDD"	27.000,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.300,00	0	0	0	0	0
	6142090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/GV Projektförderung	0,00	10.500	15.130	15.130	15.130	18.490
	6148090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Projektförderung	0,00	0	250	250	250	16.820
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.180	17.860	18.460	27.520
	6421000 Verkauf	0,00	0	14.180	15.860	16.460	25.520
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.527,50	51.450	70.330	70.330	70.330	62.830
3	anteilige Personalauszahlungen	70.396,80	72.210	73.830	79.280	84.830	85.640
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	56.566,70	57.530	59.050	63.350	67.730	68.380
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	860,41	1.110	1.130	1.220	1.300	1.310
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	446,25	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.830,15	2.320	2.050	2.260	2.490	2.510
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.558,07	11.250	11.600	12.450	13.310	13.440
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,22	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.236,13	60.030	81.940	81.940	81.940	74.440
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	490	490	490	490	490
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.926,77	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	51.309,36	57.600	77.510	77.510	77.510	70.010
	7291002 Sonstige Dienstleistungen Seminarreihe Modernes Personalmanagement	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404,62	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.234,57	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.070,05	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.037,55	135.450	158.980	164.430	169.980	163.290
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.510,05	-84.000	-88.650	-94.100	-99.650	-100.460
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					
			-84.000	-88.650			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	599		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10.249	0		

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Tourismuswerbung
Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
Betrieb der Kamenz-Information

Empfänger

Schaffung attraktiver Angebote für Touristen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -					
Zuschussbedarf (Ergebnishaushalt) gesamt:	217.078	251.730	260.690	259.260	263.310	266.190
darunter:						
Zuschussbedarf für Kamenz-Information	136.132	173.320	179.510	180.530	183.920	186.180
darunter: Erträge aus Verkauf	25.774	24.750	24.750	24.750	25.000	25.000
Personalaufwendungen	127.437	137.080	156.250	155.850	159.740	162.880
Zuschussbedarf für Stadtmarketing / Tourismus	80.775	77.370	78.180	77.230	77.890	78.510
darunter: Erträge aus Entgelten für Anzeigen auf www.kamenz.de sowie Erstattung für Gemeinschaftsanzeigen	7.608	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	64.127	57.850	61.390	63.410	64.070	64.690
Sachaufwendungen für Blütenlauf, Frühlingseinkaufsfest, Herbsteinkaufsfest, Einkaufsnacht, Messeteilnahmen, Anzeigen, Kampagne „Wohnen in Kamenz“, Internetauftritt, Finanzpool AG Stadtschönheiten, Finanzpool AG Sechsstädtebund usw.	21.830	16.630	14.750	14.750	14.750	14.750

*ohne Afa und Sopo

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.020	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	8.020	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.020	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	8.020	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.388,59	31.250	31.750	31.750	32.000	32.000
	3421000 Verkauf	5.005,70	4.500	4.750	4.750	5.000	5.000
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	5.936,66	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	3421200 Verkauf USt. 19%	14.831,32	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.608,02	6.500	0	0	0	0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	6.006,89	0	0	0	0	0
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19 %	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.388,59	39.270	31.750	31.750	32.000	32.000
3	anteilige Personalaufwendungen	191.563,79	194.930	217.640	219.260	223.810	227.570
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.744,55	153.110	172.230	173.390	176.730	179.730
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2.573,89	2.930	3.290	3.310	3.370	3.430
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.429,48	2.800	2.300	2.300	2.500	2.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.892,24	6.170	5.980	6.190	6.490	6.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.862,43	29.920	33.840	34.070	34.720	35.310
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	61,20	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.030,92	43.610	47.630	43.160	43.740	43.740
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.979,92	2.850	5.200	3.700	3.750	3.750

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		4231000 Mieten und Pachten	648,92	960	960	960	960	960
		4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	240,86	400	700	700	700	700
		4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	0	2.970	0	0	0
		4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	559,17	470	750	750	750	750
		4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	480,69	250	250	250	280	280
		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.121,36	37.630	35.750	35.750	36.250	36.250
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.460	170	170	170	170
		4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	26.460	170	170	170	170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,87	6.710	5.450	5.700	5.700	5.700
		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900,00	1.900	800	800	800	800
		4431000 Geschäftsaufwendungen	3.520,87	4.780	4.150	4.400	4.400	4.400
		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30	0	0	0	0
		4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	245.015,58	271.710	270.890	268.290	273.420	277.180
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.626,99	-232.440	-239.140	-236.540	-241.420	-245.180
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.451,42	19.290	21.550	22.720	21.890	21.010
		4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	11.451,42	19.290	21.550	22.720	21.890	21.010
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.451,42	-19.290	-21.550	-22.720	-21.890	-21.010
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-217.078,41	-251.730	-260.690	-259.260	-263.310	-266.190

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.375,99	31.250	31.750	31.750	32.000	32.000
	6421000 Verkauf	4.910,20	4.500	4.750	4.750	5.000	5.000
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	5.952,74	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6421200 Verkauf USt. 19%	15.968,71	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,45	6.500	0	0	0	0
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	6.006,89	0	0	0	0	0
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.375,99	31.250	31.750	31.750	32.000	32.000
3	anteilige Personalauszahlungen	191.691,29	194.930	217.640	219.260	223.810	227.570
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	152.744,55	153.110	172.230	173.390	176.730	179.730
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.573,89	2.930	3.290	3.310	3.370	3.430
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.556,98	2.800	2.300	2.300	2.500	2.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.892,24	6.170	5.980	6.190	6.490	6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.862,43	29.920	33.840	34.070	34.720	35.310
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	61,20	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.247,87	43.610	47.630	43.160	43.740	43.740
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.630,00	2.850	5.200	3.700	3.750	3.750
	7231000 Mieten und Pachten	633,52	960	960	960	960	960
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	240,86	400	700	700	700	700
	7253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,00	0	2.970	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	559,17	470	750	750	750	750
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	480,69	250	250	250	280	280
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.703,63	37.630	35.750	35.750	36.250	36.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493,68	6.710	5.450	5.700	5.700	5.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900,00	1.900	800	800	800	800
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.593,68	4.780	4.150	4.400	4.400	4.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30	0	0	0	0
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.432,84	245.250	270.720	268.120	273.250	277.010
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.056,85	-214.000	-238.970	-236.370	-241.250	-245.010
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.504,95	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.504,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440,62	0	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	1.440,62	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.497,36	0	2.510	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.497,36	0	2.510	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.442,93	0	2.510	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-12.442,93	0	-2.510	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-214.000	-241.480			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		710	479			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.050	4.620			

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
57501001003 Kamenz-Info						
57501001.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,10	0	0	0	0	0
57501001004 Kamenz-Info						
57501001.7851100 Hochbaumaßnahmen	1.440,62	0	0	0	0	0
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus						
57501002.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.504,95	0	0	0	0	0
57501002002 Stadtmarketing/Tourismus						
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0
57501002003 Stadtmarketing						
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.510	0	0	0
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.679,26	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsische Bauordnung

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	Vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
			- in EUR -			
Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Dorferneuerung	67.107	74.530	77.950	76.570	83.870	85.890
Städtebauliche Sanierung (SDP)	447.218	40.530	21.060	30.660	660	660
Stadtumbaugebiet „Am Stiff“	10.815	19.730	9.290	7.290	10.350	13.400
Städtebauliche Sanierung SEP	25.435	0	0	0	0	0
SUO Kamenz „Gründerzeitquartier“	66.959	42.060	22.670	24.000	55.470	73.250
SOP „Markt-Bautzner Straße“	235.045	62.340	33.640	36.420	39.200	44.010
SOP Verfügungsfonds	4.940	3.330	3.330	3.330	3.330	4.200
Summe Zuschussbedarf	857.519	242.520	167.940	178.270	192.880	221.410

* ohne Afa und Sopo

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	320.990	222.020	144.650	380.830	433.770
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	320.990	210.260	127.330	142.660	177.620
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	0	11.760	17.320	238.170	256.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	11.760	17.320	238.170	256.150
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	0	11.760	17.320	238.170	256.150
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,07	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	158,07	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,42	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,42	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	3.000	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	3.000	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.837,61	61.120	98.000	45.000	30.000	0
	3562000 Säumniszuschläge	284,86	0	0	0	0	0
	3562100 Verzugszinsen	306,63	0	0	0	0	0
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	94.246,12	61.120	98.000	45.000	30.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	95.008,10	382.110	320.020	189.650	413.830	433.770
3	anteilige Personalaufwendungen	59.034,44	61.540	64.960	63.580	70.880	72.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.480,29	49.030	51.950	50.800	56.590	58.200
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	830,02	940	1.000	980	1.090	1.120
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.541,29	1.980	1.800	1.820	2.080	2.140
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.182,84	9.590	10.210	9.980	11.120	11.440
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.248,54	180	180	180	180	180
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.753,37	0	0	0	0	0

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,10	180	180	180	180	180
4291000 Sonstige Dienstleistungen	21.348,07	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	4.000	4.000
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	536.213,97	171.870	95.010	35.350	307.630	387.090
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55,22	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	536.158,75	171.870	78.000	10.000	35.000	87.500
4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	17.010	25.350	272.630	299.590
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	297.681,87	391.040	327.810	268.810	221.810	191.810
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.203,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.680,03	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	270.182,94	339.000	315.000	256.000	209.000	179.000
4482000 Säumniszuschläge	18.615,60	39.230	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	918.178,82	624.630	487.960	367.920	604.500	655.980
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-823.170,72	-242.520	-167.940	-178.270	-190.670	-222.210
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-823.170,72	-242.520	-167.940	-178.270	-190.670	-222.210

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	780.198,64	320.990	210.260	127.330	142.660	177.620
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	780.198,64	0	0	0	0	0
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	320.990	210.260	127.330	142.660	177.620
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	158,07	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	158,07	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,03	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,03	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,42	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,42	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,49	61.120	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	284,86	0	0	0	0	0
	6562100 Verzugszinsen	306,63	0	0	0	0	0
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.120	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.976,65	382.110	210.260	127.330	142.660	177.620
3	anteilige Personalauszahlungen	59.034,44	61.540	64.960	63.580	70.880	72.900
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	47.480,29	49.030	51.950	50.800	56.590	58.200
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	830,02	940	1.000	980	1.090	1.120
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.541,29	1.980	1.800	1.820	2.080	2.140
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.182,84	9.590	10.210	9.980	11.120	11.440
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.841,30	180	180	180	180	180
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.346,13	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	147,10	180	180	180	180	180
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	21.348,07	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.207,49	171.870	78.000	10.000	35.000	87.500
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55,22	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	537.152,27	171.870	78.000	10.000	35.000	87.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.569,52	391.040	327.810	268.810	221.810	191.810
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.203,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.742,42	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	266.341,51	339.000	315.000	256.000	209.000	179.000
7482000 Säumniszuschläge	16.282,29	39.230	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.652,75	624.630	470.950	342.570	327.870	352.390
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-134.676,10	-242.520	-260.690	-215.240	-185.210	-174.770
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.799,62	2.293.860	2.553.300	3.099.260	2.604.640	794.300
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	125.799,62	1.741.330	1.979.920	2.411.420	2.109.980	735.980
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	552.530	573.380	687.840	494.660	58.320
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	278.000	0	0
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	278.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.799,62	2.293.860	2.553.300	3.377.260	2.604.640	794.300
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.737,40	0	15.000	85.000	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	85.000	0	0
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	17.737,40	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.592.000	2.869.390	3.197.950	2.745.000	1.059.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	2.368.000	2.457.390	2.947.950	2.120.000	250.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	224.000	412.000	250.000	625.000	809.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.737,40	2.592.000	2.884.390	3.282.950	2.745.000	1.059.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	108.062,22	-298.140	-331.090	94.310	-140.360	-264.700
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-540.660	-591.780			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50.166	170.587			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		124.185	63.489			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51102001003 Städtebauliche Sanierung (SDP)											
51102001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51102001.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102004004 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost											
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.979,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.979,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102004005 Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost											
51102004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,0	0,00	0,00
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	85.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-15.000,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102005001 Stadtumbaugebiet "Am Stifft"											
51102005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	16.000	36.660	0	0	183.330	183.330	0,0	0,00	0,00
51102005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	24.000	55.000	0	0	275.000	275.000	0,0	0,00	0,00

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-8.000,0	-18.340,0	0,0	0,0	-91.670,0	-91.670,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007001 Lessinggymnasium - bauliche Sanierung Bestandsgebäude											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	866.670	828.810	0	135.970	800.000	133.330	0,0	0,00	0,00
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	303.330	290.080	0	47.580	280.000	46.660	0,0	0,00	0,00
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.300.000	1.243.220	0	203.950	1.200.000	200.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	120.586,5	-130.000,0	-124.330,0	0,0	-20.400,0	-120.000,0	-20.010,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007002 Lessinggymnasium - Außenanlagen											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0	0	0	33.330	333.330	33.330	0,0	0,00	0,00
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	11.660	116.660	11.660	0,0	0,00	0,00
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	50.000	500.000	50.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.010,0	-50.010,0	-5.010,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007003 2. Oberschule - Sanierung Bestandsgebäude											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	645.330	673.450	0	1.360.000	200.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	225.870	235.700	0	476.000	70.000	0	0,0	0,00	0,00

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	968.000	1.010.170	0	2.040.000	300.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-96.800,0	-101.020,0	0,0	-204.000,0	-30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007004 2. Oberschule - Außenanlagen											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	66.670	136.000	0	436.000	80.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	23.330	47.600	0	152.600	28.000	0	0,0	0,00	0,00
51102007.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	100.000	204.000	0	654.000	120.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-10.000,0	-20.400,0	0,0	-65.400,0	-12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007005 Zuweisung für private Baumaßnahmen											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	66.660	66.660	0,0	0,00	0,00
51102007.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33.340,0	-33.340,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007006 Lessinggymnasium - energetische Sanierung Bestandsgebäude (Kofinanzierung EFRE)											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	30.000	250.000	30.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	250.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102007007 2. Oberschule - energetische Sanierung Bestandsgebäude (Kofinanzierung EFRE)											
51102007.6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0	67.000	0	169.460	30.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	67.000,0	0,0	169.460,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102009001 SOP "Markt-Bautzner Straße"											
51102009.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	17.737,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51102009002 SOP "Markt-Bautzner Straße"											
51102009.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	66.660	238.000	0	166.660	166.660	289.330	0,0	0,00	0,00
51102009.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000	357.000	0	250.000	250.000	434.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-33.340,0	-119.000,0	0,0	-83.340,0	-83.340,0	-144.670,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt **51103000000** **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

Leistungsart

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

Erläuterungen

Zuschussbedarf (Eigenanteil) im Ergebnishaushalt	Vorl. JA 2016*	2017	2018 - in EUR -	2019	2020	2021
EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	44.989	14.200	19.820	12.530	65.690	59.540
Zur Sicherung der Komplexmaßnahme Qualifizierung des Schulstandortes Kamenz Fördermittel beantragt und an den Landkreis Bautzen als Investitionszuschuss weitergereicht. Für die Programmbegleitung werden Honorare an die DSK eingeplant. Die vorgenannten Aufwendungen sind zu 80% förderfähig.						
ESF- Europäischer Sozialfonds	0	10.000	33.090	9.890	** -1.110	-18.140
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.						

*ohne Afa un Sopo

**einschl. geplante Fördermittel für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer im Kita Sonnenschein

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	246.800	243.230	297.240	637.370	507.980
	3140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,00	0	45.500	0	0	0
	3141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektförderung	0,00	246.800	161.230	265.730	193.430	64.040
	3145090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Projektförderung	0,00	0	14.000	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	0	22.500	31.510	443.940	443.940
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	22.500	31.510	443.940	443.940
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	0	22.500	31.510	443.940	443.940
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	246.800	243.230	297.240	637.370	507.980
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	4.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	4.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	170.000	135.640	228.160	628.950	514.930
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	0	3.750	3.750	3.750
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	160.000	107.520	185.020	126.520	12.500
	4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	28.120	39.390	498.680	498.680
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.988,56	100.000	159.500	89.500	72.000	30.450

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	44.988,56	100.000	159.500	89.500	72.000	30.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.988,56	271.000	296.140	319.660	701.950	549.380
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.988,56	-24.200	-52.910	-22.420	-64.580	-41.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.988,56	-24.200	-52.910	-22.420	-64.580	-41.400

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)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	246.800	220.730	265.730	193.430	64.040
	6140090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung	0,00	0	45.500	0	0	0
	6141090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Projektförderung	0,00	246.800	161.230	265.730	193.430	64.040
	6145090 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Projektförderung	0,00	0	14.000	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.800	220.730	265.730	193.430	64.040
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.000	107.520	188.770	130.270	16.250
	7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	0	3.750	3.750	3.750
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	160.000	107.520	185.020	126.520	12.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.796,58	100.000	159.500	89.500	72.000	30.450
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.796,58	100.000	159.500	89.500	72.000	30.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.796,58	271.000	268.020	280.270	203.270	50.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.796,58	-24.200	-47.290	-14.540	-9.840	13.340
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.694.000	591.400	6.763.180	8.202.500	1.293.000
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	2.422.000	591.400	6.215.680	7.540.000	1.176.000
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	272.000	0	547.500	662.500	117.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.694.000	591.400	6.763.180	8.202.500	1.293.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.027.500	739.250	7.769.610	9.425.000	1.470.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	2.720.000	670.000	7.094.610	8.300.000	800.000
	7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	307.500	69.250	675.000	1.125.000	670.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.027.500	739.250	7.769.610	9.425.000	1.470.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-333.500	-147.850	-1.006.430	-1.222.500	-177.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-357.700	-195.140			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		38.000	12.236			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.192	13.681			

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)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51103001001 Lessinggymnasium - energetische Sanierung Bestandsgebäude											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	240.000	2.000.000	240.000	0,0	0,00	0,00
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	300.000	2.500.000	300.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60.000,0	-500.000,0	-60.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001002 Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau am Standort Henselstraße											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.600.000	0	0	4.080.000	4.400.000	400.000	0,0	0,00	0,00
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	200.000	0	0	510.000	550.000	50.000	0,0	0,00	0,00
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.000.000	0	0	5.100.000	5.500.000	500.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-200.000,0	0,0	0,0	-510.000,0	-550.000,0	-50.000,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001003 2. Oberschule - energetische Sanierung Bestandsgebäude											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	576.000	536.000	0	1.355.680	240.000	0	0,0	0,00	0,00
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51103001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	720.000	670.000	0	1.694.610	300.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-72.000,0	-134.000,0	0,0	-338.930,0	-60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001004 Umsetzung Quartiersversorgung (Nahwärmenetz Schulstandort Henselstraße/ehem. KGA Lessingschule)											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	240.000	30.400	0	240.000	0	0	0,0	0,00	0,00
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	300.000	38.000	0	300.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-60.000,0	-7.600,0	0,0	-60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001005 Aufbau und Betrieb Quartierstützpunkt in Kamenz-Ost											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	6.000	25.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	7.500	31.250	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1.500,0	-6.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
51103001006 Energetische Sanierung Hallenbad Kamenz											
51103001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	300.000	900.000	536.000	0,0	0,00	0,00
51103001.6812000 Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	37.500	112.500	67.000	0,0	0,00	0,00
51103001.7815000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0	0	0	375.000	1.125.000	670.000	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37.500,0	-112.500,0	-67.000,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

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

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung der Anlagen

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

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Einwohner, Wirtschaft

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

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

Erläuterungen

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

* ohne AfA und Sopo

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	427.592,71	769.810	435.070	448.720	458.350	465.820
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	261.405,00	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	166.187,71	166.180	168.000	168.000	168.000	168.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	342.230	5.670	19.320	28.950	36.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	342.230	5.670	19.320	28.950	36.420
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	342.230	5.670	19.320	28.950	36.420
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,58	7.000	7.000	6.150	6.000	6.000
	3411000 Mieten und Pachten	1.096,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,88	1.000	1.000	150	0	0
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	10.051,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	49.520	45.720	21.070	14.460	11.640
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	49.520	45.720	21.070	14.460	11.640
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	441.824,29	826.330	487.790	475.940	478.810	483.460
3	anteilige Personalaufwendungen	121.672,02	125.150	129.120	131.330	132.710	133.980
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.209,82	99.730	103.270	104.950	105.970	106.980
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	1.846,22	1.910	1.980	2.010	2.030	2.050
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.174,81	4.020	3.580	3.750	3.890	3.930
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.441,17	19.490	20.290	20.620	20.820	21.020
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.374,55	741.850	756.490	743.390	743.390	748.850
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.316,02	425.750	426.290	426.290	426.290	425.750
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	14.648,81	13.700	22.500	14.500	14.500	14.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	4221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	61.183,23	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	4221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	76.645,95	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
	4241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	172.766,04	172.000	172.000	172.000	172.000	173.000
	4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 Euro nicht überschreiten	8.447,26	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,51	0	0	0	0	0
	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.200	500	400	400	400
	4291000	Sonstige Dienstleistungen	249,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.471.410	37.390	57.700	70.630	80.330
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.471.410	37.390	57.700	70.630	80.330
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		280.994,37	293.420	278.020	315.020	284.020	283.980
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	480	480	480	480
	4431000	Geschäftsaufwendungen	283,46	0	0	0	0	0
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.434,67	7.500	7.500	44.500	13.500	13.500
	4453000	Verbandsumlage AZV	265.758,78	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	40	40	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	948.040,94	2.631.830	1.201.020	1.247.440	1.230.750	1.247.140
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-506.216,65	-1.805.500	-713.230	-771.500	-751.940	-763.680
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-506.216,65	-1.805.500	-713.230	-771.500	-751.940	-763.680

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
	+	427.592,71	427.580	429.400	429.400	429.400	429.400
	6141000	261.405,00	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	6141600	166.187,71	166.180	168.000	168.000	168.000	168.000
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	17.184,84	7.000	7.000	6.150	6.000	6.000
	6411000	1.171,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000	6.590,02	1.000	1.000	150	0	0
	6461100	9.422,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0
	2 =	444.777,55	434.580	436.400	435.550	435.400	435.400
	3	121.672,02	125.150	129.120	131.330	132.710	133.980
	7012000	102.209,82	99.730	103.270	104.950	105.970	106.980
	7012200	1.846,22	1.910	1.980	2.010	2.030	2.050
	7022000	3.174,81	4.020	3.580	3.750	3.890	3.930
	7032000	14.441,17	19.490	20.290	20.620	20.820	21.020
	+	0,00	0	0	0	0	0
	+	556.582,67	741.850	756.490	743.390	743.390	748.850
	7221000	237.850,45	425.750	426.290	426.290	426.290	425.750
	7221100	15.673,62	13.700	22.500	14.500	14.500	14.500
	7221200	49.506,70	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	7221300	70.084,21	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
	7241300	180.329,41	172.000	172.000	172.000	172.000	173.000
	7253000	2.771,04	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7255000	117,51	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.200	500	400	400	400
7291000 Sonstige Dienstleistungen	249,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.287,86	293.420	278.020	315.020	284.020	283.980
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	480	480	480	480	480
7431000 Geschäftsauszahlungen	283,46	0	0	0	0	0
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.807,79	7.500	7.500	44.500	13.500	13.500
7453000 Verbandsumlage AZV	1.453.679,15	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40	40	40	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.542,55	1.160.420	1.163.630	1.189.740	1.160.120	1.166.810
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.696.765,00	-725.840	-727.230	-754.190	-724.720	-731.410
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.121,33	967.070	216.100	279.920	276.160	215.790
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	629.914,32	937.070	216.100	279.920	276.160	215.790
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.207,01	30.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.427,74	32.000	32.000	0	135.000	0
6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	46.427,74	32.000	32.000	0	135.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	706.549,07	999.070	248.100	279.920	411.160	215.790
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.610,06	1.803.900	266.000	325.600	449.740	446.950
7851200 Tiefbaumaßnahmen	632.610,06	1.393.900	146.000	325.600	449.740	446.950

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	410.000	120.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173,50	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	173,50	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.783,56	1.803.900	266.000	325.600	449.740	446.950
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	73.765,51	-804.830	-17.900	-45.680	-38.580	-231.160
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.530.670	-745.130			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		41.237	10.319			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.227.657	83.418			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
54101000001 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen allg.						
54101000.7832000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	173,50	0	0	0	0	0
54101001007 Unterhaltung von Gemeindestraßen						
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	23.438,96	0	0	0	0	0
54101003001 Bautzner Straße						
54101003.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.207,01	0	0	0	0	0
54101014001 Jesauer Straße						
54101014.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	18.331,61	0	0	0	55.000	0
54101018001 Neschwitzter Straße						
54101018.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.393,00	0	0	0	0	0
54101018.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	23.850,05	0	0	0	0	0
54101020001 Saarstraße						
54101020.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.434,00	0	0	0	0	0
54101020.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	32.000	32.000	0	0	0
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	16.704,46	0	0	0	0	0
54101022002 Stiftstraße zwischen Bahnübergang und Pulsnitzer Straße						
54101022.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.548,00	0	0	0	0	0
54101025001 Zwingerstraße						
54101025.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
54101045001 Steinbruchweg						
54101045.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.544,89	0	0	0	0	0
54101055001 Verbindung Radweg Zschornau-Schiedel zum Radweg Krabat						
54101055.7851200 Tiefbaumaßnahmen	20.122,94	5.000	0	0	0	0
54101070001 Schillerpromenade						
54101070.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	62.327,19	107.000	0	0	0	0
54101071001 Am Damm						
54101071.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	142.237,50	240.000	0	0	0	0
54101071.7851200 Tiefbaumaßnahmen	31.230,60	0	0	0	0	0
54101074001 Am Wiesengrund						
54101074.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
54101075001 Prof.-G.-Bombach-Straße						
54101075.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0

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

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101001005 Unterhaltung von Gemeindestraßen											
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	12.400	3.500	0	0	17.500	0	0,0	0,00	0,00
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	39.946,47	17.216,37	98.300	76.000	0	15.000	35.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.946,4	-5.333,5	-85.900,0	-72.500,0	0,0	-15.000,0	-17.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101007001 Fichtestraße											
54101007.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen-Land	0,00	0,00	0	0	0	0	258.660	0	0,0	0,00	0,00
54101007.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	388.000	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-50.000,0	0,0	0,0	0,0	-129.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101012001 Grüne Straße											
54101012.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101012.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101019002 Nordstraße											
54101019.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	200.000	0	0	255.920	0	0	0,0	0,00	0,00
54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.411,95	22.258,05	310.600	55.000	0	310.600	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.411,9	0,0	-110.600,0	-55.000,0	0,0	-54.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101020002 Saarstraße											
54101020.7851200 Tiefbaumaßnahmen	6.128,12	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.128,1	-202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101041001 Goethestraße											
54101041.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	262.933,67	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101041.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0,0	0,00	0,00
54101041.7851200 Tiefbaumaßnahmen	474.010,82	205.807,38	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.077,1	0,0	27.000,0	0,0	0,0	0,0	56.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101053001 Geschwister-Scholl-Straße											
54101053.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	215.790	0,0	0,00	0,00
54101053.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	26.740	446.950	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26.740,0	-231.160,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54101064001 Weinbergstraße											
54101064.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	333,33	0,00	66.000	66.000	0	24.000	0	0	0,0	0,00	0,00
54101064.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0,0	0,00	0,00
54101064.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.057,04	295.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	333,3	0,0	-229.000,0	66.000,0	0,0	24.000,0	24.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101066001 Kirchstraße											
54101066.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101067001 Wallstraße											
54101067.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101067.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101072001 Haberkornstraße											
54101072.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.333,33	0,00	98.000	66.600	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101072.7851200 Tiefbaumaßnahmen	9.070,85	43.863,19	570.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.262,4	0,0	-472.000,0	66.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101073001 Markt											
54101073.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	123.295,30	0,00	186.670	80.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
54101073.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	410.000	120.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.295,3	-43.276,5	-223.330,0	-40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege allgemeines
----------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Erhalt des öffentlichen Grüns

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
--------------------	---------------------

freiwillige Aufgabe

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

Erläuterungen

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

* ohne AfA und Sopo

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

Für die **Unterhaltung der 21 Spielplätze** in der Stadt Kamenz und den Ortsteilen werden jährlich 15.000 EUR bereitgestellt. Es werden für die **Bewirtschaftung der Tiergehege** am Tuchmacherteich für das Haushaltsjahr 2018 36.700 EUR, 2019 bis 2021 je 24.700 EUR und an der Feigstraße 65.300 EUR veranschlagt.

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.247,00	26.470	13.000	14.670	14.670	14.670
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35.725,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	12.470	0	1.670	1.670	1.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.470	0	1.670	1.670	1.670
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	12.470	0	1.670	1.670	1.670
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,88	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.130,88	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	310	600	3.000	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	310	600	3.000	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.377,88	26.830	13.650	17.720	14.720	14.670
3	anteilige Personalaufwendungen	912,10	650	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	700,00	500	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,10	150	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.272,21	666.940	676.140	665.140	660.640	660.640
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.786,89	4.000	7.000	10.000	5.500	5.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.889,32	661.750	667.750	653.750	653.750	653.750
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	80,92	90	150	150	150	150
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	366,67	400	400	400	400	400
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	511,31	550	550	550	550	550
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11,64	0	80	80	80	80
	4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,99	0	0	0	0	0
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.685,47	150	160	160	160	160
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.610	2.250	5.600	6.000	6.250
	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.610	2.250	5.600	6.000	6.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	28.040,24	26.420	26.520	26.520	26.520	26.500
	4313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.620,24	0	0	0	0	0
	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.420,00	26.420	26.520	26.520	26.520	26.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.296,87	2.530	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	0	700	700	700	700
	4431000	Geschäftsaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.113,87	2.530	2.300	2.300	2.300	2.300
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	640.521,42	724.150	707.910	700.260	696.160	696.390
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-599.143,54	-697.320	-694.260	-682.540	-681.440	-681.720
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-599.143,54	-697.320	-694.260	-682.540	-681.440	-681.720

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.940,08	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	35.725,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	693,08	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,88	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.130,88	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.070,96	14.050	13.050	13.050	13.050	13.000
3	anteilige Personalauszahlungen	912,10	650	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	700,00	500	0	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,10	150	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.666,14	666.940	676.140	665.140	660.640	660.640
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.786,89	4.000	7.000	10.000	5.500	5.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	575.512,09	661.750	667.750	653.750	653.750	653.750
	7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	84,33	90	150	150	150	150
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	357,31	400	400	400	400	400
	7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	415,10	550	550	550	550	550
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	45,00	0	50	50	50	50
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11,64	0	80	80	80	80
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,99	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.558,79	150	160	160	160	160
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.040,24	26.420	26.520	26.520	26.520	26.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	1.620,24	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.420,00	26.420	26.520	26.520	26.520	26.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.176,87	2.530	3.000	3.000	3.000	3.000
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	63,00	0	0	0	0	0
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.113,87	2.530	2.300	2.300	2.300	2.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.795,35	696.540	705.660	694.660	690.160	690.140
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-598.724,39	-682.490	-692.610	-681.610	-677.110	-677.140
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.660	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	66.660	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.660	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211,94	20.300	22.500	108.500	4.000	2.500
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.211,94	20.300	22.500	108.500	4.000	2.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.257,54	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.257,54	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.469,48	20.300	22.500	108.500	4.000	2.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.469,48	-20.300	-22.500	-41.840	-4.000	-2.500
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-702.790	-715.110			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		58.309	13.914			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5510100009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
55101000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.309,00	0	0	0	0	0
55101000011 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
55101000.7851300 Anlage im Bau Sonstiges	542,82	0	0	0	0	0
55101001002 Öffentliche Spielplätze						
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.460,87	10.000	22.500	8.500	4.000	2.500
55101002001 Krabatspielplatz						
55101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	948,54	0	0	0	0	0
55101008006 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"						
55101008.7851300 Anlagen im Bau-Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.300	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55101000006 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen											
55101000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	66.660	0	0	0,0	0,00	0,00
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"											
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	208,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	208,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

