

Schlüsselprodukte

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

SächsBrKG (Sächs. Brand- und Katastrophenschutzgesetz)

Operative Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Produkt 12601000000 Brandschutz allgemeines

Sächs. Feuerwehrrverordnung

Auftragsart

Leistungsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.277,40	162.270	166.230	166.230	0	165.230	166.230	165.230			
3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	25.320	28.280	28.280	0	28.280	28.280	28.280			
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aufgelöste Sonderposten	0,00	126.170	129.130	129.130	0	129.130	129.130	129.130			
3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	25.320	28.280	28.280	0	28.280	28.280	28.280			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.436,46	45.740	45.740	45.740	0	45.740	45.740	45.740			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,81	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	65.349,67	211.210	215.170	215.170	0	214.170	215.170	214.170			
3 anteilige Personalaufwendungen	216.954,74	274.570	275.940	275.940	0	278.400	279.460	281.550			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.416,18	246.520	352.360	352.360	0	247.480	226.570	233.900			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	317.150	322.620	322.620	0	322.620	322.620	322.620			
4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	118.700	124.170	124.170	0	124.170	124.170	124.170			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.293,57	36.480	36.480	36.480	0	36.480	36.480	36.480			

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.645,67	145.090	120.530	120.530	0	116.530	116.530	118.530
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	584.310,16	1.019.810	1.107.930	1.107.930	0	1.001.510	981.660	993.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-518.960,49	-808.600	-892.760	-892.760	0	-787.340	-766.490	-778.910
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.220	68.220	68.220	0	68.220	68.220	68.220
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-68.220	-68.220	-68.220	0	-68.220	-68.220	-68.220
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-518.960,49	-876.820	-960.980	-960.980	0	-855.560	-834.710	-847.130

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.277,40	36.100	37.100	37.100	0	36.100	37.100	36.100		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.436,46	45.740	45.740	45.740	0	45.740	45.740	45.740		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,81	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.349,67	85.040	86.040	86.040	0	85.040	86.040	85.040		
3	anteilige Personalauszahlungen	216.954,74	274.570	275.940	275.940	0	278.400	279.460	281.550		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.416,18	246.520	352.360	352.360	0	247.480	226.570	233.900		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.293,57	36.480	36.480	36.480	0	36.480	36.480	36.480		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.645,67	145.090	120.530	120.530	0	116.530	116.530	118.530		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.310,16	702.660	785.310	785.310	0	678.890	659.040	670.460		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-518.960,49	-617.620	-699.270	-699.270	0	-593.850	-573.000	-585.420		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.495,00	174.050	223.930	226.030	2.100	167.500	0	0		
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	236.495,00	174.050	223.930	226.030	2.100	167.500	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	236.496,00	174.050	223.930	226.030	2.100	167.500	0	0		

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						1	2	3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.768,31	256.000	81.000	81.000	0	251.000	31.000	31.000	31.000	
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	282.562,48	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.329,38	60.100	531.860	534.560	2.700	5.000	0	27.500	27.500	
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	28.329,38	60.100	531.860	534.560	2.700	5.000	0	27.500	27.500	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.097,69	316.100	612.860	735.560	122.700	256.000	31.000	58.500	58.500	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.601,69	-142.050	-388.930	-509.530	-120.600	-88.500	-31.000	-58.500	-58.500	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-634.562,18	-759.670	-1.088.200	-1.208.800	-120.600	-682.350	-604.000	-643.920	-643.920	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		95.289	117.378	117.378	0					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		469.468	623.781	623.781	0					

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.050	58.930	61.030	2.100	165.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.100	112.860	115.560	2.700	251.000	31.000	58.500

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601010005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Löschwasserversorgung												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.851,28	180.000	0	120.000	0	0	0	0	0	9.403	349.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.851,28	-54.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	-9.403	-223.975
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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
 Grundschule Schönteichen

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Sächs. Schulgesetz

Operative Ziele

Umsetzung des Digitalpaktes Schulen

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.789,92	225.750	225.750	225.750	0	225.750	225.750	225.750		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	154.350	154.350	154.350	0	154.350	154.350	154.350		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,50	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.477,75	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige ordentliche Erträge	112.394,17	257.850	257.850	257.850	0	257.850	257.850	257.850		
3	anteilige Personalaufwendungen	109.164,60	126.420	127.350	127.350	0	128.310	129.220	130.320		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.867,98	167.210	161.920	161.920	0	159.750	163.140	160.470		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	299.460	299.900	299.900	0	299.900	299.900	299.900		
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	14.250	14.690	14.690	0	14.690	14.690	14.690		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	245,33	0	0	4.000	4.000	0	0	0		
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.001,10	52.200	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200		
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	321.279,01	645.290	641.370	645.370	4.000	640.160	644.460	642.890		
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.884,84	-387.440	-383.520	-387.520	-4.000	-382.310	-386.610	-385.040		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	265.410	265.410	265.410	0	265.410	265.410	265.410		
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-265.410	-265.410	-265.410	0	-265.410	-265.410	-265.410		
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-208.884,84	-652.850	-648.930	-652.930	-4.000	-647.720	-652.020	-650.450		

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	82.839,92	71.400	71.400	71.400	0	71.400	71.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.126,50	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.477,75	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.444,17	103.500	103.500	103.500	0	103.500	103.500
3	anteilige Personalauszahlungen	109.164,60	126.420	127.350	127.350	0	128.310	129.220
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.867,98	167.210	161.920	161.920	0	159.750	163.140
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,33	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.001,10	52.200	52.200	52.200	0	52.200	52.200
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.279,01	345.830	341.470	341.470	0	340.260	344.560
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.834,84	-242.330	-237.970	-237.970	0	-236.760	-241.060
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.935,70	168.080	135.520	135.520	0	64.320	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.935,70	168.080	135.520	135.520	0	64.320	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.935,36	97.530	85.140	250.740	165.600	64.170	0	0			
7851100 Hochbaumaßnahmen	30.935,36	97.530	85.140	215.740	130.600	64.170	0	0			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.235,26	100.050	75.380	75.380	0	45.150	25.000	25.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0			
7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.170,62	197.580	160.520	330.120	169.600	109.320	25.000	25.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.234,92	-29.500	-25.000	-194.600	-169.600	-45.000	-25.000	-25.000			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-251.069,76	-271.830	-262.970	-432.570	-169.600	-281.760	-266.060	-264.490			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		408.160	606.816	606.816	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		272.512	518.729	518.729	0						

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro								
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	60.000	35.000	25.000	25.000	25.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
21111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.488,51	0	51.970	97.720	0	0	0	0	0	0	51.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.488,51	0	51.970	97.720	0	0	0	0	0	0	51.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.488,51	0	0	-45.750	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
21111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.434,11	97.530	0	45.540	0	0	20.000	0	0	0	643.536
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.434,11	97.530	0	45.540	0	0	20.000	0	0	0	722.453
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.434,11	0	0	-45.540	0	0	-20.000	0	0	0	-394.071
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.473,91	0	33.170	72.480	0	0	0	0	0	0	33.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.473,91	0	33.170	72.480	0	0	0	0	0	0	33.170

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.473,91	0	0	-39.310	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

städtische Einrichtungen:

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Sächs. Kita-Gesetz

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Kinder, Fachbereiche, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.390.149,35	2.419.080	2.461.530	2.436.130	-25.400	2.475.060	2.495.400	2.421.710		
	3142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	2.021.682,44	2.005.620	2.054.540	2.029.140	-25.400	2.104.540	2.144.540	2.144.540		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.170	65.170	65.170	0	65.170	65.170	65.170		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.067,50	968.000	1.028.000	1.028.000	0	1.063.000	1.095.000	1.122.000		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	50	50		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.463,95	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,30	0	0	0	0	0	0	0		
2	anteilige ordentliche Erträge	3.344.686,10	3.402.130	3.504.580	3.479.180	-25.400	3.553.110	3.605.450	3.558.760		
3	anteilige Personalaufwendungen	5.020.317,57	5.402.080	5.715.830	5.849.830	134.000	5.728.930	5.742.200	5.739.280		
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.755.431,47	4.186.080	4.451.710	4.585.710	134.000	4.457.110	4.485.570	4.561.900		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.336,31	133.440	125.220	128.340	3.120	123.220	122.020	122.020		
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.153,29	21.500	22.300	25.420	3.120	22.300	21.100	21.100		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14,40	171.140	173.130	173.130	0	173.130	173.130	173.130		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.374,26	25.830	30.380	30.380	0	30.380	30.380	30.380		
4	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.144.042,54	5.732.490	6.044.560	6.181.680	137.120	6.055.660	6.067.730	6.064.810		
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.799.356,44	-2.330.360	-2.539.980	-2.702.500	-162.520	-2.502.550	-2.462.280	-2.506.050		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	305.410	305.410	305.410	0	305.410	305.410	305.410		
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-305.410	-305.410	-305.410	0	-305.410	-305.410	-305.410		
10	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.799.356,44	-2.635.770	-2.845.390	-3.007.910	-162.520	-2.807.960	-2.767.690	-2.811.460		

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.390.149,35	2.353.910	2.396.360	2.370.960	-25.400	2.409.890	2.430.230	2.356.540			
6142400 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von Gemeinden/GV Landeszuschuss §18 SächsKitaG	2.021.682,44	2.005.620	2.054.540	2.029.140	-25.400	2.104.540	2.144.540	2.144.540			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	899.067,50	968.000	1.028.000	1.028.000	0	1.063.000	1.095.000	1.122.000			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	50	50			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.463,95	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.680,80	3.336.960	3.439.410	3.414.010	-25.400	3.487.940	3.540.280	3.493.590			
3	5.020.317,57	5.469.640	5.726.520	5.860.520	134.000	5.728.930	5.742.200	5.739.280			
anteilige Personalauszahlungen											
7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.755.431,47	4.186.080	4.451.710	4.585.710	134.000	4.457.110	4.485.570	4.561.900			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.336,31	133.440	125.220	128.340	3.120	123.220	122.020	122.020			
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.153,29	21.500	22.300	25.420	3.120	22.300	21.100	21.100			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.374,26	25.830	30.380	30.380	0	30.380	30.380	30.380			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.028,14	5.628.910	5.882.120	6.019.240	137.120	5.882.530	5.894.600	5.891.680			
5 =	-1.799.347,34	-2.291.950	-2.442.710	-2.605.230	-162.520	-2.394.590	-2.354.320	-2.398.090			
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)											
6	997.086,96	0	45.000	45.000	0	1.473.300	626.400	0			
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	997.086,96	0	45.000	45.000	0	1.473.300	626.400	0			
7 = anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189.924,78	0	104.000	104.000	0	2.000.000	696.000	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.744,95	57.000	60.000	64.300	4.300	60.000	60.000	60.000			
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	163.744,95	57.000	60.000	64.300	4.300	60.000	60.000	60.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.353.669,73	57.000	164.000	168.300	4.300	2.060.000	756.000	60.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.356.582,77	-57.000	-119.000	-123.300	-4.300	-586.700	-129.600	-60.000			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.155.930,11	-2.348.950	-2.561.710	-2.728.530	-166.820	-2.981.290	-2.483.920	-2.458.090			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		59.185	130.433	130.433	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		451.220	87.838	87.838	0						

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			Euro						1
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Auszahlungen	1.396,91	57.000	60.000	64.300	4.300	60.000	60.000	60.000	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsverträge für Sportstätten
 Unterstützung bei der Planung und Abrechnung des 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
 Sportplatz Biehla
 Kleinsportfeld Brauna

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Operative Ziele

Optimierung des Betriebskostenzuschusses
 Unterstützung bei der Werterhaltung der städtischen Sportanlagen

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Schüler

Leistungsart

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,96	3.350	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige ordentliche Erträge	3.350,96	78.350	78.350	78.350	0	78.350	78.350	78.350
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,10	16.010	16.010	16.010	0	16.010	16.010	16.010
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.500	191.500	191.500	0	191.500	191.500	191.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	344.903,32	409.780	387.200	387.200	0	389.900	392.800	395.650
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	361.905,42	617.290	594.710	594.710	0	597.410	600.310	603.160
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-358.554,46	-538.940	-516.360	-516.360	0	-519.060	-521.960	-524.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.490	19.490	19.490	0	19.490	19.490	19.490
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-19.490	-19.490	-19.490	0	-19.490	-19.490	-19.490
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-358.554,46	-558.430	-535.850	-535.850	0	-538.550	-541.450	-544.300

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,96	3.350	3.350	3.350	0	3.350	3.350			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,96	3.350	3.350	3.350	0	3.350	3.350			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,10	16.010	16.010	16.010	0	16.010	16.010			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.903,32	409.780	387.200	387.200	0	389.900	392.800			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.905,42	425.790	403.210	403.210	0	405.910	408.810			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-358.554,46	-422.440	-399.860	-399.860	0	-402.560	-405.460			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	30.000	432.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	30.000	432.000			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten
 Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	15.000	15.000	0	0	0			
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	51.000	0	15.000	15.000	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	-115.000	80.000	450.000	0			
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	115.000	0	-115.000	80.000	450.000	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.000	127.000	27.000	-100.000	92.000	462.000	12.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-27.000	-127.000	-27.000	100.000	-62.000	-30.000	-12.000			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-358.554,46	-449.440	-526.860	-426.860	100.000	-464.560	-435.460	-420.310			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.487	37.663	37.663	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		103.483	166.483	166.483	0						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401003001 Stadion der Jugend - Bau Sozialgebäude												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.120,76	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.888.027
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-69.120,76	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-368.027
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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

Produktbeschreibung

Produkt 25101000000 Städtische Sammlungen allgemeines

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Sächs. Kulturraumgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Besucher

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.034,43	465.800	410.080	421.070	10.990	430.080	410.080	430.080
3147000 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	5.000	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.002,80	0	0	990	990	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	96.000	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929,00	20.600	23.700	23.700	0	21.700	24.700	21.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.131,85	20.100	16.100	16.100	0	19.900	15.900	19.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,89	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	178.192,17	506.500	449.880	460.870	10.990	471.680	450.680	471.680
3 anteilige Personalaufwendungen	497.903,45	598.770	613.440	613.440	0	620.390	620.130	627.070
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.266,33	111.400	84.530	95.520	10.990	105.170	83.650	103.650

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.766,12	89.200	62.400	73.390	10.990	83.000	63.000	83.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,20	131.860	131.860	131.860	0	131.860	131.860	131.860			
4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	770	770	770	0	770	770	770			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.785,06	20.210	21.210	21.210	0	20.260	21.360	20.360			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	588.955,04	862.240	851.040	862.030	10.990	877.680	857.000	882.940			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-410.762,87	-355.740	-401.160	-401.160	0	-406.000	-406.320	-411.260			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.640	75.640	75.640	0	75.640	75.640	75.640			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-75.640	-75.640	-75.640	0	-75.640	-75.640	-75.640			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-410.762,87	-431.380	-476.800	-476.800	0	-481.640	-481.960	-486.900			

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.034,43	369.800	314.080	325.070	10.990	334.080	314.080	334.080			
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	5.000	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.002,80	0	0	990	990	0	0	0			
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.929,00	20.600	23.700	23.700	0	21.700	24.700	21.700			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.131,85	20.100	16.100	16.100	0	19.900	15.900	19.900			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,89	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.192,17	410.500	353.880	364.870	10.990	375.680	354.680	375.680			
3	497.903,45	598.770	613.430	613.440	10	620.390	620.130	627.070			
7019202 Sonstige Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	10	0	10	10	10	10	10			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.266,33	111.400	84.530	95.520	10.990	105.170	83.650	103.650			
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.766,12	89.200	62.400	73.390	10.990	83.000	63.000	83.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.785,06	20.210	21.210	21.210	0	20.260	21.360	20.360			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.954,84	730.380	719.170	730.170	11.000	745.820	725.140	751.080			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-410.762,67	-319.880	-365.290	-365.300	-10	-370.140	-370.460	-375.400			
6	3.937,66	1.120	830	200.830	200.000	800.830	1.500.830	830			
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-790,00	0	0	180.000	180.000	320.000	750.000	0			
6811910 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	20.000	20.000	480.000	750.000	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.937,66	1.120	830	200.830	200.000	800.830	1.500.830	830			
7											
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	800.000	1.500.000	0			
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	800.000	1.500.000	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.621,32	9.000	29.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.621,32	9.000	29.000	229.000	200.000	809.000	1.509.000	9.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.683,66	-7.880	-28.170	-28.170	0	-8.170	-8.170	-8.170			
8											
= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-440.446,33	-327.760	-393.460	-393.470	-10	-378.310	-378.630	-383.570			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		65.426	83.865	83.865	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.813	12.189	12.189	0						

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101001004 Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	800.000	1.500.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	800.000	1.500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	800.000	1.500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	800.000	1.500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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 der Region.

Bereicherung und Unterstützung des kulturellen Angebots.

Auftragsgrundlage

Sächsisches Kulturraumgesetz

Operative Ziele

Marketinginstrument für die Stadt

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.500,00	137.650	131.650	131.650	0	131.650	125.650	125.650		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	115.650	115.650	115.650	0	115.650	115.650	115.650		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.121,08	302.300	302.300	302.300	0	302.300	302.300	302.300		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,73	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.705,81	444.450	438.450	438.450	0	438.450	432.450	432.450		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
3	anteilige Personalaufwendungen	154.063,76	174.080	177.340	177.340	0	179.300	188.490	184.950		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.493,20	393.740	381.420	384.020	2.600	381.180	378.430	381.180		
	4241050 KDK Bewirtschaftg. unbewgl. V.	0,00	6.000	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	6.000		
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.020,98	330.000	330.000	321.000	-9.000	330.000	330.000	330.000		
	4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	10.600	10.600	0	0	0		
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	201.360	201.360	201.360	0	201.360	200.820	200.820		
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	4.930	4.930	4.930	0	4.930	4.390	4.390		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	219.175,49	245.780	268.860	265.860	-3.000	268.360	268.360	268.360		
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644,49	17.350	16.500	13.500	-3.000	16.000	16.000	16.000		
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,00	14.950	14.950	14.950	0	14.950	14.950	14.950		
4	anteilige ordentliche Aufwendungen	471.530,45	1.029.910	1.043.930	1.043.530	-400	1.045.150	1.051.050	1.050.260		
5	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-400.824,64	-585.460	-605.480	-605.080	400	-606.700	-618.600	-617.810		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.460	68.460	68.460	0	68.460	68.460	68.460		
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-68.460	-68.460	-68.460	0	-68.460	-68.460	-68.460		
10	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-400.824,64	-653.920	-673.940	-673.540	400	-675.160	-687.060	-686.270		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.829,00	22.000	16.000	16.000	0	16.000	10.000	10.000		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.121,08	302.300	302.300	302.300	0	302.300	302.300	302.300		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,73	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.034,81	328.800	322.800	322.800	0	322.800	316.800	316.800		
3	anteilige Personalauszahlungen	154.063,76	174.080	177.340	177.340	0	179.300	188.490	184.950		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.493,20	393.740	381.420	384.020	2.600	381.180	378.430	381.180		
	7241050 KDK Bewirt. unbewegl. Verm.	0,00	6.000	6.000	7.000	1.000	6.000	6.000	6.000		
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.020,98	330.000	330.000	321.000	-9.000	330.000	330.000	330.000		
	7271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	10.600	10.600	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.175,49	245.780	268.860	265.860	-3.000	268.360	268.360	268.360		
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644,49	17.350	16.500	13.500	-3.000	16.000	16.000	16.000		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798,00	14.950	14.950	14.950	0	14.950	14.950	14.950		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.530,45	828.550	842.570	842.170	-400	843.790	850.230	849.440		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-400.495,64	-499.750	-519.770	-519.370	400	-520.990	-533.430	-532.640		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	126.600	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
	1	2	3	4	5						
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	126.600	0	0			
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.510	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.655,55	0	25.000	25.000	0	165.000	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.167,50	11.000	9.200	9.200	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.823,05	12.510	34.200	34.200	0	165.000	0	0			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.823,05	-12.510	-34.200	-34.200	0	-38.400	0	0			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-451.318,69	-512.260	-553.970	-553.570	400	-559.390	-533.430	-532.640			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.972	13.529	13.529	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		26.935	29.890	29.890	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

Allgemeine Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für Touristen

Auftragsgrundlage

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Besucher

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.330	9.830	9.830	0	9.830	9.830	9.830		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.830	9.830	9.830	0	9.830	9.830	9.830		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.005,87	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,78	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	anteilige ordentliche Erträge	30.156,65	42.330	40.830	40.830	0	40.830	40.830	40.830		
3	anteilige Personalaufwendungen	225.789,06	226.060	232.260	232.260	0	236.580	238.870	249.610		
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.028,99	61.700	56.150	56.750	600	55.450	52.870	52.870		
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.644,27	37.650	37.000	33.700	-3.300	37.000	37.000	37.000		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
4271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	3.900	3.900	0	0	0			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,86	8.240	8.240	8.240	0	8.240	7.740	7.740			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	267.069,91	322.000	322.650	323.250	600	326.270	325.480	336.220			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-236.913,26	-279.670	-281.820	-282.420	-600	-285.440	-284.650	-295.390			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.270	16.270	16.270	0	16.270	16.270	16.270			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-16.270	-16.270	-16.270	0	-16.270	-16.270	-16.270			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.913,26	-295.940	-298.090	-298.690	-600	-301.710	-300.920	-311.660			

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro						6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.005,87	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,78	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.156,65	32.500	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000			
3	anteilige Personalauszahlungen	225.789,06	226.060	232.260	232.260	0	236.580	238.870	249.610			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.028,99	61.700	56.150	56.750	600	55.450	52.870	52.870			
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.644,27	37.650	37.000	33.700	-3.300	37.000	37.000	37.000			
	7271050 KDK bes. Vw. u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	3.900	3.900	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,86	8.240	8.240	8.240	0	8.240	7.740	7.740			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.069,91	296.000	296.650	297.250	600	300.270	299.480	310.220			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-236.913,26	-263.500	-265.650	-266.250	-600	-269.270	-268.480	-279.220			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.040	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982,43	2.000	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	982,43	38.040	0	0	0	0	0	0	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-982,43	-38.040	0	0	0	0	0	0	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./, Nummer 7)	-237.895,69	-301.540	-265.650	-266.250	-600	-269.270	-268.480	-279.220	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		844	8.993	8.993	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		112	5.356	5.356	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

Allgemeine Ziele

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

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

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

gebietsbezogene integrierte Handlungskonzepte

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft, Besucher

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.008,12	258.030	246.830	246.830	0	701.470	612.340	571.340
	3141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	83.008,12	239.700	165.830	165.830	0	130.130	41.000	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.330	81.000	81.000	0	571.340	571.340	571.340
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	83.008,12	258.030	246.830	246.830	0	701.470	612.340	571.340			
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,30	8.000	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	142.407,56	185.220	211.240	211.240	0	784.700	705.900	656.700			
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.407,56	162.310	110.000	110.000	0	128.000	49.200	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.405,89	93.930	72.460	72.460	0	22.460	15.000	0			
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	82.405,89	93.930	72.460	72.460	0	22.460	15.000	0			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	225.215,75	287.150	283.700	283.700	0	807.160	720.900	656.700			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-142.207,63	-29.120	-36.870	-36.870	0	-105.690	-108.560	-85.360			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-142.207,63	-29.120	-36.870	-36.870	0	-105.690	-108.560	-85.360			

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.008,12	239.700	165.830	165.830	0	130.130	41.000	0		
	6141090 Zuweisg. und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land - Projektförderung	83.008,12	239.700	165.830	165.830	0	130.130	41.000	0		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.008,12	239.700	165.830	165.830	0	130.130	41.000	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,30	8.000	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.407,56	162.310	110.000	110.000	0	128.000	49.200	0		
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.407,56	162.310	110.000	110.000	0	128.000	49.200	0		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.405,89	93.930	72.460	72.460	0	22.460	15.000	0		
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	82.405,89	93.930	72.460	72.460	0	22.460	15.000	0		
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.215,75	264.240	182.460	182.460	0	150.460	64.200	0		
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-142.207,63	-24.540	-16.630	-16.630	0	-20.330	-23.200	0		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.384,49	7.619.530	5.280.890	5.280.890	0	0	2.610.000	2.709.000		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.387.384,49	7.619.530	5.280.890	5.280.890	0	0	2.610.000	2.709.000			
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	2.900.000	3.010.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.646.581,45	8.719.170	5.903.460	5.903.460	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.646.581,45	8.819.170	5.903.460	5.903.460	0	0	2.900.000	3.010.000			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-259.196,96	-1.199.640	-622.570	-622.570	0	0	-290.000	-301.000			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-401.404,59	-1.224.180	-639.200	-639.200	0	-20.330	-313.200	-301.000			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.073.527	2.619.217	2.619.217	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.861.980	2.788.988	2.788.988	0						

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	538.504,06	1.153.800	1.155.060	1.155.060	0	1.155.060	1.155.060	1.155.060		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	536.530	537.790	537.790	0	537.790	537.790	537.790		
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.051,31	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige ordentliche Erträge	561.555,37	1.159.300	1.160.560	1.160.560	0	1.160.560	1.160.560	1.160.560		
3	anteilige Personalaufwendungen	185.529,20	191.170	193.230	193.230	0	195.850	198.310	200.620		

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.822,89	933.300	928.300	1.031.980	103.680	849.200	849.300	849.400			
4221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	244.000	244.000	285.500	41.500	244.000	244.000	244.000			
4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	35.167,24	66.300	66.300	24.300	-42.000	66.300	66.300	66.300			
4221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	0,00	0	0	42.000	42.000	0	0	0			
4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	114.896,23	101.000	96.000	0	-96.000	96.000	96.000	96.000			
4221250 KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	0,00	0	0	112.300	112.300	0	0	0			
4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	103.289,32	70.000	70.000	95.000	25.000	60.000	60.000	60.000			
4241300 Energieversorgung	212.928,41	208.800	208.800	229.680	20.880	208.800	208.800	208.800			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.609.960	1.614.630	1.614.630	0	1.614.630	1.614.630	1.614.630			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	419.803,36	400.820	400.820	453.520	52.700	400.820	400.820	400.820			
4453000 Verbandsumlage AZV	384.992,60	386.800	386.800	439.500	52.700	386.800	386.800	386.800			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606.155,45	3.135.250	3.136.980	3.293.360	156.380	3.060.500	3.063.060	3.065.470			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.044.600,08	-1.975.950	-1.976.420	-2.132.800	-156.380	-1.899.940	-1.902.500	-1.904.910			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.044.600,08	-1.975.950	-1.976.420	-2.132.800	-156.380	-1.899.940	-1.902.500	-1.904.910			

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	538.504,06	617.270	617.270	617.270	0	617.270	617.270	617.270
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.927,34	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.431,40	622.770	622.770	622.770	0	622.770	622.770	622.770
3	anteilige Personalauszahlungen	185.529,20	191.170	193.230	193.230	0	195.850	198.310	200.620
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.822,89	933.300	928.300	1.031.980	103.680	849.200	849.300	849.400
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewgl. V.	0,00	244.000	244.000	285.500	41.500	244.000	244.000	244.000
	7221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	35.167,24	66.300	66.300	24.300	-42.000	66.300	66.300	66.300
	7221150 KDK Unterh. Verkehrsanlagen	0,00	0	0	42.000	42.000	0	0	0
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	114.896,23	101.000	96.000	0	-96.000	96.000	96.000	96.000
	7221250 KDK Unterh. Straßenbegleitgrün	0,00	0	0	112.300	112.300	0	0	0
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	103.289,32	70.000	70.000	95.000	25.000	60.000	60.000	60.000
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	212.928,41	208.800	208.800	229.680	20.880	208.800	208.800	208.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.803,36	400.820	400.820	453.520	52.700	400.820	400.820	400.820
	7453000 Verbandsumlage AZV	384.992,60	386.800	386.800	439.500	52.700	386.800	386.800	386.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.155,45	1.525.290	1.522.350	1.678.730	156.380	1.445.870	1.448.430	1.450.840
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-1.035.724,05	-902.520	-899.580	-1.055.960	-156.380	-823.100	-825.660	-828.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.337,68	29.000	52.500	171.500	119.000	91.100	160.400	76.500
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	60.957,68	29.000	37.500	156.500	119.000	73.100	160.400	54.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.389,72	80.000	0	0	0	10.300	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.727,40	109.000	52.500	171.500	119.000	101.400	160.400	76.500			
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	86.650	16.200	16.200	0	9.700	5.200	5.200			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.160,78	90.000	97.500	649.500	552.000	223.000	407.000	130.000			
7851200 Tiefbaumaßnahmen	264.417,76	90.000	97.500	649.500	552.000	223.000	407.000	130.000			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.611,50	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.772,28	176.650	113.700	665.700	552.000	232.700	412.200	135.200			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-176.044,88	-67.650	-61.200	-494.200	-433.000	-131.300	-251.800	-58.700			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.211.768,93	-970.170	-960.780	-1.550.160	-589.380	-954.400	-1.077.460	-886.770			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		695.573	463.923	463.923	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.280.569	1.279.158	1.279.158	0						

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.100	66.100	76.100	10.000	78.600	3.600	103.600	

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
				Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.967,20	65.000	37.500	61.500	0	0	48.000	37.000	30.000	92.504	417.411	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.967,20	65.000	37.500	61.500	0	0	48.000	37.000	30.000	92.504	417.411	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-71.987,38	-36.000	-30.000	-54.000	0	0	-38.400	-29.600	-24.000	-78.504	-302.411	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
54101019002 Nordstraße - Kreisverkehr													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.760,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	427.289	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	388.760,00	26.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	453.289	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.020,00	-26.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-125.432	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0			
54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	324.500,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	1.770.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	324.500,00	19.950	8.500	93.500	0	0	4.500	0	0	0	1.802.950	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-47.370,00	-19.950	-8.500	-93.500	0	0	-4.500	0	0	0	-825.820	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		
54101081001 Oststraße - Ausbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	119.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	243.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	243.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-124.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinr. einschließlich Landschaftspflege Bereitstellung und Unterhaltung allgemein
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege

Abschluss von Pflegeverträgen mit Privatpersonen

Pflege des Grünflächenkatasters

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Bereitstellung und Betreuung von Kleingartenanlagen

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Erholungseinrichtungen

(u.a. Krabatspielplatz, Tiergehege Feigstraße, Tuchmacherteich, W.-Weiße-Garten, Hutberg)

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.820	24.190	24.190	0	24.190	24.190	24.190
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.820	24.190	24.190	0	24.190	24.190	24.190
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.820	24.190	24.190	0	24.190	24.190	24.190
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.503,84	741.920	722.620	837.540	114.920	722.620	722.620	722.620
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.089,06	97.950	78.650	60.450	-18.200	78.650	78.650	78.650
	4221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	635.280	635.280	768.300	133.020	635.280	635.280	635.280
	4241300 Energieversorgung	344,14	940	940	1.040	100	940	940	940
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.270	57.490	57.490	0	57.870	57.870	57.870
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37.920,00	38.400	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.646,72	12.460	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	789.070,56	842.050	830.970	945.890	114.920	831.350	831.350	831.350
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-789.070,56	-823.230	-806.780	-921.700	-114.920	-807.160	-807.160	-807.160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-789.070,56	-823.230	-806.780	-921.700	-114.920	-807.160	-807.160	-807.160

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.503,84	741.920	170.170	837.540	667.370	722.620	722.620			
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.089,06	97.950	78.650	60.450	-18.200	78.650	78.650			
	7221050 KDK Unterh. sonst. unbewegl. V.	0,00	635.280	82.830	768.300	685.470	635.280	635.280			
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	344,14	940	940	1.040	100	940	940			
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.920,00	38.400	38.400	38.400	0	38.400	38.400			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646,72	12.460	12.460	12.460	0	12.460	12.460			
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.070,56	792.780	221.030	888.400	667.370	773.480	773.480			
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-789.070,56	-792.780	-221.030	-888.400	-667.370	-773.480	-773.480			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	33.300	33.300	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	2022 (Planjahr)			2023	2024	2025			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	102.000	33.300	33.300	0	0	0	0			
7 = anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.115,82	184.900	58.000	24.000	-34.000	8.000	4.000	3.500			
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	26.115,82	184.900	58.000	24.000	-34.000	8.000	4.000	3.500			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.115,82	210.400	58.000	24.000	-34.000	8.000	4.000	3.500			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.115,82	-108.400	-24.700	9.300	34.000	-8.000	-4.000	-3.500			
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-815.186,38	-901.180	-245.730	-879.100	-633.370	-781.480	-777.480	-776.980			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		106.941	199.427	199.427	0						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		197.774	327.656	327.656	0						

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz 2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023	2024	2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2020		2021	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5510100006 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.136,77	153.400	50.000	16.000	0	0	0	0	0	0	455.327
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.136,77	153.400	50.000	16.000	0	0	0	0	0	0	455.327
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.709,52	-51.400	-16.700	17.300	0	0	0	0	0	0	-142.459
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X							0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0		