

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	571001 Wirtschaftsförderung
	111102 Verwaltungsführung	111207 Seniorenbeauftragte	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN
	111203 Rechtsangelegenheiten	111302 Beteiligungsverwaltung	575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	111401 Rechnungsprüfung	
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	533001 Wasserversorgung	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	327,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.468,28	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.947,82	77.200	92.100	90.550	86.500	75.800
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.889,58	85.200	118.000	98.450	94.400	83.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.688.067,47	1.878.900	1.830.400	1.855.800	1.886.500	1.917.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.365,05	134.850	110.600	125.100	113.100	124.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.597,71	51.500	21.500	21.500	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.996,60	336.950	356.150	332.250	333.450	333.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.026,83	2.402.200	2.318.650	2.334.650	2.353.050	2.395.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.844.137,25	-2.317.000	-2.200.650	-2.236.200	-2.258.650	-2.311.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.812,31	540.000	297.000	1.353.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.812,31	540.000	297.000	1.353.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.733,26	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.984,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	330.000	1.320.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.717,93	610.000	340.000	1.330.000	10.000	10.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-61.905,62	-70.000	-43.000	23.000	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.906.042,87	-2.387.000	-2.243.650	-2.213.200	-2.268.650	-2.321.750
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		101.312	35.486			

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten 122102 Gewerbeangelegenheiten 122103 Schiedsstelle, Friedensrichter 122201 Pass- und Meldewesen	122202 Standesamt 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 126001 Aufgaben des Brandschutzes 126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte	128001 Katastrophen- und Zivilschutz 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 351501 Wohngeld und Lastenzuschuss
--	---	--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.120,00	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	458.083,97	463.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,10	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.972,63	78.950	76.750	76.750	76.750	76.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.957,16	329.300	254.250	329.250	329.250	329.250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.249,86	901.450	769.700	844.700	844.700	844.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.482.861,36	2.820.550	3.010.800	3.058.400	3.118.600	3.180.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.779,68	775.400	666.100	655.800	656.500	658.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.520,00	21.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.990,59	167.000	175.800	179.800	181.800	183.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.151,63	3.784.450	3.910.200	3.951.500	4.014.400	4.080.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.360.901,77	-2.883.000	-3.140.500	-3.106.800	-3.169.700	-3.235.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.350,00	209.100	217.350	77.500	904.700	719.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.150,00	209.100	217.350	77.500	904.700	719.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	580.000	1.100.000	3.910.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.893,00	331.500	196.800	189.500	211.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.893,00	541.500	776.800	1.289.500	4.121.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	110.257,00	-332.400	-559.450	-1.212.000	-3.401.700
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.250.644,77	-3.215.400	-3.699.950	-4.318.800	-6.637.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		801.046	45.447		

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.120,00	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.955,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,99	1.100	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.210,01	14.600	19.400	19.400	19.400	19.400
3	anteilige Personalauszahlungen	972.073,91	1.225.800	1.335.550	1.356.900	1.384.100	1.411.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.964,85	390.000	372.700	362.400	363.100	365.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.520,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.884,09	92.900	93.900	93.900	93.900	93.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.442,85	1.730.200	1.823.650	1.834.700	1.862.600	1.892.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.373.232,84	-1.715.600	-1.804.250	-1.815.300	-1.843.200	-1.873.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.000,00	196.000	188.100	70.750	724.550	640.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.800,00	196.000	188.100	70.750	724.550	640.700
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produkt		126001	Aufgaben des Brandschutzes					
						verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	580.000	1.100.000	1.955.000	3.910.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.370,01	312.000	157.800	178.000	486.500	76.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.370,01	522.000	737.800	1.278.000	2.441.500	3.986.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	174.429,99	-326.000	-549.700	-1.207.250	-1.716.950	-3.345.300
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.198.802,85	-2.041.600	-2.353.950	-3.022.550	-3.560.150	-5.218.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		771.497	31.424			

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes			
					verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	ermächti- gungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600113007 Neubau Löschwasserstelle Saalhausen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.720,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.720,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600114001 Erwerb feuerwehertechnischer Ausrüstung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0	20.500	0	8.750	18.250	3.000	0	33.227	63.227
Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	0	20.500	0	8.750	18.250	3.000	0	33.227	63.227
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Sperrvermerk Förderung)	26.277,91	2.000,00	12.000	57.800	0	28.000	36.500	6.000	0	124.562	195.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.277,91	2.000,00	12.000	57.800	0	28.000	36.500	6.000	0	128.787	199.287
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.277,91	-2.000,00	-12.000	-37.300	0	-19.250	-18.250	-3.000	0	-95.560	-136.060
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600118001 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	191.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	894.879,20	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	894.879,20	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes									
											verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	ermächti-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
		gungen			gungen	Euro				schließend	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.000,00	-447.439,60	0	0	0	0	0	0	0	252.440	252.440
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600118004 Planung/Neubau zentrale Feuerwache											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	505.300	610.700	0	0	1.116.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	505.300	610.700	0	0	1.116.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	1.100.000	1.955.000	3.910.000	0	208.108	7.173.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	180.000	0	1.100.000	1.955.000	3.910.000	0	208.108	7.173.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-180.000	0	-1.100.000	-1.449.700	-3.299.300	0	-208.108	-6.057.108
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600119001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TLF 4000											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92,10	289.907,90	0	0	0	0	0	0	0	92	92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92,10	289.907,90	0	0	0	0	0	0	0	92	92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92,10	-289.907,90	0	0	0	0	0	0	0	-92	-92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600119002 Neubau Löschwasserentnahmestelle Coschützer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes									
											verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	ermächti- gungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtaus- zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600120001 Ersatzbeschaffung LF Hainsberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	126.000	0	0	0	201.000	0	0	126.000	327.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.000	0	0	0	201.000	0	0	126.000	327.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	450.000	0	0	300.000	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	0	0	0	450.000	0	0	300.000	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-174.000	0	0	0	-249.000	0	0	-174.000	-423.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600120003 Bau Systemleichtbauhalle Gerätehaus Hainsberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0	71.600	71.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0	71.600	71.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-80.000	-128.400	0	0	0	0	0	-208.400	-208.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes									
											verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600121002 Neubeschaffung KdoW											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600122001 Ersatzbeschaffung ELW 1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0	0	62.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0	0	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-88.000	0	0	0	0	-88.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600122002 Neubau Zisterne Somsdorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes									
											verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	ermächti-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
		gungen			gungen	Euro				schließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600124001 Neubeschaffung MTW gem. Brandschutzbedarfsplan											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 1. Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains" 573005 Tag der Sachsen 2021 573006 "100. Stadtjubiläum Freital"
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	98.400	106.800	108.400	110.500	112.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,07	92.000	153.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.000	35.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832,07	3.600	2.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951,14	200.000	296.800	108.400	110.500	112.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.951,14	-200.000	-261.800	-108.400	-110.500	-112.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 1. Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-25.000	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-10.951,14	-225.000	-261.800	-108.400	-112.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		41.305	38.704		

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst 111603 Archiv/Registratur	121101 Statistik 121201 Wahlen 252001 Städtische Sammlungen 252002 Verwaltung Pappermannstiftung 261001 Kulturhaus 263001 Kommunale Musikschule	272001 Stadtbibliothek 281001 Kulturförderung 573001 Märkte (BgA) 573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)
--	--	--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	368.582,58	381.500	385.300	306.400	287.200	287.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.133,32	203.400	207.900	207.900	207.900	207.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.881,26	107.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.125,86	34.100	79.300	39.300	39.300	94.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,79	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.723,81	726.800	785.800	666.900	647.700	702.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.654.748,38	2.746.600	2.848.200	2.893.400	2.950.700	3.009.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.909,67	1.831.550	2.035.450	1.775.050	1.656.450	1.654.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.165,24	447.550	450.550	380.550	380.550	380.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.888,91	339.750	503.850	492.000	412.700	530.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332.712,20	5.365.450	5.838.050	5.541.000	5.400.400	5.574.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-4.561.988,39	-4.638.650	-5.052.250	-4.874.100	-4.752.700	-4.871.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815,15	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	815,15	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.845,61	52.000	82.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.535,76	106.000	62.000	200.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.775,42	250.700	311.400	126.000	67.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.156,79	408.700	455.400	376.000	117.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-351.341,64	-408.700	-455.400	-376.000	-117.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.913.330,03	-5.047.350	-5.507.650	-5.250.100	-4.869.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		578.264	88.772		

Teilhaushalt 04 Hauptamt			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252001	Städtische Sammlungen	
			verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.675,03	122.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.056,10	36.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.606,51	47.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.102,18	206.200	193.600	193.600	193.600	193.600
3	anteilige Personalauszahlungen	404.209,78	397.450	424.100	430.900	439.400	448.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.826,27	190.650	231.350	185.850	185.850	185.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240,56	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469,04	4.600	5.350	5.350	5.350	5.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.745,65	592.700	660.800	622.100	630.600	639.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-479.643,47	-386.500	-467.200	-428.500	-437.000	-445.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Hauptamt			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252001	Städtische Sammlungen	
			verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	200.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.000	7.000	207.000	7.000	7.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-107.000	-7.000	-207.000	-7.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-479.643,47	-493.500	-474.200	-635.500	-444.000	-452.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		197.095	13.944			

Teilhaushalt 04 Hauptamt			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252001	Städtische Sammlungen	
			verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25200120001 Scheune mit Spielplatz/Freiflächengestaltung Schloß Burgk											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-625.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung	531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen
--	--	--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	197.258,10	1.234.750	744.900	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.889,95	42.700	40.750	38.450	36.250	33.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.435,53	753.800	788.900	800.850	753.000	753.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.426,41	18.600	324.900	24.900	24.900	24.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.542,80	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.116,24	1.112.450	1.202.050	1.202.050	1.202.050	1.202.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.669,03	3.168.800	3.109.500	2.074.250	2.024.200	2.021.900
3	anteilige Personalauszahlungen	994.503,36	1.121.500	1.124.550	1.142.000	1.163.700	1.185.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.258,25	1.239.700	904.500	312.700	279.500	279.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.332,15	3.981.200	4.075.900	4.065.900	4.055.900	4.045.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393.093,76	6.342.400	6.404.950	5.520.600	5.499.100	5.511.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.117.424,73	-3.173.600	-3.295.450	-3.446.350	-3.474.900	-3.489.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.461,17	0	6.500.000	5.187.500	812.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	142.788,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.249,84	0	6.500.000	5.187.500	812.500	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.141,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	326.516,02	100.000	960.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.529.000	4.471.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.657,37	100.000	7.739.000	5.821.000	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-102.407,53	-100.000	-1.239.000	-633.500	712.500	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.219.832,26	-3.273.600	-4.534.450	-4.079.850	-2.762.400	-3.589.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.073.899	161.458			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen 215101 Oberschulen 243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 331001 Förderung der Wohlfahrtspflege 351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365101 Kommunale Kindertagesstätten 365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 421001 Sportförderung 424101 Kommunale Sportstätten 424201 Freibäder (BgA)	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen 721510 Besondere Schadensereignisse Oberschulen 736511 Besondere Schadensereignisse Kommunale Kindertagesstätten 736521 Besondere Schadensereignisse Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen
--	--	--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.158.642,00	9.156.100	9.042.000	8.514.300	8.461.300	8.461.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.085.980,65	3.487.400	3.736.800	3.736.800	3.736.800	3.736.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.222,44	82.500	104.500	104.500	104.500	104.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.311,50	361.300	386.100	386.100	386.100	386.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489,84	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033.646,43	13.087.300	13.269.400	12.741.700	12.688.700	12.688.700
3	anteilige Personalauszahlungen	11.619.723,02	12.793.800	13.521.700	13.738.000	14.013.000	14.293.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.597,46	3.418.150	3.645.850	2.426.350	2.342.400	2.071.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.651,88	6.250.100	6.626.600	6.703.600	6.847.800	6.990.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.651,04	1.610.300	1.614.900	1.484.900	1.484.900	1.484.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.996.623,40	24.072.350	25.409.050	24.352.850	24.688.100	24.839.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.962.976,97	-10.985.050	-12.139.650	-11.611.150	-11.999.400	-12.151.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095.198,17	1.300.000	3.113.600	1.090.000	1.404.450	383.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.095.198,17	1.300.000	3.113.600	1.090.000	1.404.450	383.250
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410.815,86	7.080.000	5.395.700	4.195.700	450.000	1.800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.674,90	409.000	413.000	409.000	319.000	319.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	352.354,00	104.500	88.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.949.844,76	7.593.500	5.896.700	4.604.700	769.000	2.119.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.854.646,59	-6.293.500	-2.783.100	-3.514.700	635.450	-1.735.750
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.817.623,56	-17.278.550	-14.922.750	-15.125.850	-11.363.950	-13.886.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.279.741	1.067.435			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211101	Grundschulen	
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	144.502,11	520.900	511.800	214.900	214.900	214.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.140,54	14.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.964,55	535.000	534.800	237.900	237.900	237.900
3	anteilige Personalauszahlungen	167.973,29	186.300	185.850	188.900	192.700	196.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.479,56	1.043.600	992.850	708.850	666.750	678.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.391,86	144.150	133.800	133.800	133.800	133.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.844,71	1.374.050	1.312.500	1.031.550	993.250	1.008.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-671.880,16	-839.050	-777.700	-793.650	-755.350	-770.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	72.000	1.348.450	327.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	72.000	1.348.450	327.250
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211101	Grundschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.651,41	30.000	895.700	2.660.700	250.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.261,32	38.100	140.500	179.000	129.000	129.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	421.912,73	68.100	1.036.200	2.839.700	379.000	129.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-421.912,73	-68.100	-964.200	-2.767.700	969.450	198.250
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.093.792,89	-907.150	-1.741.900	-3.561.350	214.100	-572.400
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		193.133	155.213			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110113003 Ausstattung Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-813	-813
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-813	-813
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.659,30	1.000,00	21.100	15.500	0	14.000	14.000	14.000	0	133.801	175.801
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.659,30	1.000,00	21.100	15.500	0	14.000	14.000	14.000	0	133.801	175.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.659,30	-1.000,00	-21.100	-15.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-134.614	-176.614
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110114002 GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.369.989	4.369.989
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.369.989	4.369.989
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.863,00	19.732,94	0	0	0	0	0	0	0	9.361.526	9.361.526
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.893	44.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.863,00	19.732,94	0	0	0	0	0	0	0	9.406.419	9.406.419
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.863,00	-19.732,94	0	0	0	0	0	0	0	-5.036.430	-5.036.430
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110114003 GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.416.811	1.416.811
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.416.811	1.416.811

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produkt	21101	Grundschulen									
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.974,36	7.950,22	0	0	0	0	0	0	0	3.604.666	3.604.666
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.409	48.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.974,36	7.950,22	0	0	0	0	0	0	0	3.653.075	3.653.075
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.974,36	-7.950,22	0	0	0	0	0	0	0	-2.236.264	-2.236.264
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110117001 Sanierung GS Glückauf, 2. BA											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.574,99	31.949,00	0	0	0	0	0	0	0	1.476.215	1.476.215
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.574,99	31.949,00	0	0	0	0	0	0	0	1.476.215	1.476.215
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-163.574,99	-31.949,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.476.215	-1.476.215
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	72.000	288.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	72.000	288.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.602,02	7.615,61	17.000	125.000	108.000	115.000	115.000	115.000	0	36.000	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.602,02	7.615,61	17.000	125.000	108.000	115.000	115.000	115.000	0	36.000	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.602,02	-7.615,61	-17.000	-53.000	-108.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	36.000	237.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						108.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						108.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						108.000	0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produkt	211101	Grundschulen									
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	ermächti-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
		gungen			gungen	Euro				schließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110119001 Schülerweiterung/Hort GS Lessing											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.276.450	255.250	0	0	1.531.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.276.450	255.250	0	0	1.531.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.125,06	17.943,29	0	895.700	2.660.700	2.660.700	250.000	0	0	1.070.825	3.981.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.125,06	17.943,29	0	895.700	2.660.700	2.710.700	250.000	0	0	1.070.825	4.031.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.125,06	-17.943,29	0	-895.700	-2.660.700	-2.710.700	1.026.450	255.250	0	-1.070.825	-2.499.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.660.700	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.660.700	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110119002 Schulzufahrt an der "Str. der Stahlwerker"											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.114,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.114,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110120001 Neugestaltung Außengelände (Überflutungsschutz) GS Poissental											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produkt	211101	Grundschulen									
											verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produkt	215101	Oberschulen	
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.302,71	464.600	387.000	189.300	189.300	189.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	252,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,87	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.214,51	469.900	393.900	196.200	196.200	196.200
3	anteilige Personalauszahlungen	144.032,80	145.100	149.000	151.300	154.400	157.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.034,38	1.116.300	1.239.900	633.300	509.950	517.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717,57	156.900	104.550	104.550	104.550	104.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.784,75	1.418.300	1.493.450	889.150	768.900	779.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-781.570,24	-948.400	-1.099.550	-692.950	-572.700	-583.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.635,75	1.300.000	2.251.600	556.000	56.000	56.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	529.635,75	1.300.000	2.251.600	556.000	56.000	56.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen				
Produktgruppe	215	Oberschulen				
Produkt	215101	Oberschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.079,55	5.400.000	2.865.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.552,26	62.500	138.500	93.000	93.000	93.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.631,81	5.462.500	3.003.500	93.000	93.000	93.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-107.996,06	-4.162.500	-751.900	463.000	-37.000	-37.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-889.566,30	-5.110.900	-1.851.450	-229.950	-609.700	-620.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		856.978	242.368			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
21510113001 Ausstattung Oberschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.623	5.623
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.623	5.623
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.736,79	5.325,25	17.000	6.900	0	6.000	6.000	6.000	0	120.422	138.422
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.736,79	5.325,25	17.000	6.900	0	6.000	6.000	6.000	0	120.422	138.422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.736,79	-5.325,25	-17.000	-6.900	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-114.799	-132.799
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21510117001 Sanierung/Umbau OS G. Scholl											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.635,75	0,00	1.300.000	2.251.600	0	500.000	0	0	0	1.801.794	2.761.794
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	529.635,75	0,00	1.300.000	2.251.600	0	500.000	0	0	0	1.801.794	2.761.794
Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.079,55	703.027,18	5.400.000	2.865.000	0	0	0	0	0	4.685.266	6.515.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.635,75	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	625.715,30	703.027,18	5.440.000	2.965.000	0	0	0	0	0	4.685.266	6.565.266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.079,55	-703.027,18	-4.140.000	-713.400	0	500.000	0	0	0	-2.883.472	-3.803.472
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21510118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	312.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen									
Produktgruppe	215	Oberschulen									
Produkt	215101	Oberschulen									
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	0	312.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.179,72	0,00	5.500	31.600	0	87.000	87.000	87.000	0	39.200	46.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.179,72	0,00	5.500	31.600	0	87.000	87.000	87.000	0	39.200	46.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.179,72	0,00	-5.500	-31.600	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	-39.200	265.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	326.686,34	355.900	363.300	363.300	363.300	363.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244.865,13	235.800	295.500	295.500	295.500	295.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.161,94	22.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.713,41	613.800	686.300	686.300	686.300	686.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.099,87	986.500	1.065.500	1.075.800	1.086.200	1.096.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.099,87	986.500	1.065.500	1.075.800	1.086.200	1.096.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-252.386,46	-372.700	-379.200	-389.500	-399.900	-410.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
						verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-252.386,46	-372.700	-379.200	-389.500	-399.900	-410.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.500.939,07	5.845.300	5.856.500	5.823.400	5.770.400	5.770.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.800.014,26	3.201.100	3.388.100	3.388.100	3.388.100	3.388.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.655,40	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.337,88	336.200	355.600	355.600	355.600	355.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943.946,61	9.398.000	9.615.700	9.582.600	9.529.600	9.529.600
3	anteilige Personalauszahlungen	10.760.866,02	11.899.200	12.537.100	12.737.600	12.992.500	13.252.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.574,99	826.450	1.200.850	871.950	843.450	663.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.607,01	138.600	143.600	143.600	143.600	143.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.185,33	529.600	562.800	572.800	572.800	572.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.228.233,35	13.393.850	14.444.350	14.325.950	14.552.350	14.632.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.284.286,74	-3.995.850	-4.828.650	-4.743.350	-5.022.750	-5.102.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.497.088,17	0	748.000	462.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.497.088,17	0	748.000	462.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.251.177,70	1.500.000	1.565.000	1.535.000	200.000	1.800.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.862,52	268.000	104.000	107.000	67.000	67.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.359.040,22	1.768.000	1.669.000	1.642.000	267.000	1.867.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.861.952,05	-1.768.000	-921.000	-1.180.000	-267.000	-1.867.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.146.238,79	-5.763.850	-5.749.650	-5.923.350	-5.289.750	-6.969.650
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.137.697	464.386			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten
		verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen						
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
36510112003 Neubau Kita Kleinnaundorf																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	671,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.307.840	2.307.840						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	671,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.307.840	2.307.840						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-671,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.307.840	-2.307.840						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36510113005 Ausstattung Kindertagesstätten																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.058,71	9.870,98	76.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	408.747	579.747						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.058,71	9.870,98	76.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	408.747	579.747						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.058,71	-9.870,98	-76.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	-408.747	-579.747						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0								
36510115002 Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	891,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	891,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten									
											verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510115003 Hort GS L. Richter Neubau/Erweiterung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.497.088,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.487.575	2.487.575
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.497.088,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.487.575	2.487.575
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215.358,00	488.119,87	0	0	0	0	0	0	0	5.105.652	5.105.652
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.080,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.081	9.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.224.438,79	488.119,87	0	0	0	0	0	0	0	5.114.733	5.114.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.727.350,62	-488.119,87	0	0	0	0	0	0	0	-2.627.157	-2.627.157
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510117001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.723,02	99.469,59	32.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	128.104	158.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.723,02	99.469,59	32.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	128.104	158.104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.723,02	-99.469,59	-32.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-128.104	-158.104
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510118001 Containerersatzneubau Kita Pesterwitz											

Produktbereich		36	Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	
Produktgruppe		365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produkt		365101	Tageseinrichtungen für Kinder	
			Kommunale Kindertagesstätten	
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.367,30	92.632,70	1.500.000	0	0	0	200.000	1.800.000	0	1.507.367	3.507.367
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.367,30	92.632,70	1.500.000	17.000	0	0	200.000	1.800.000	0	1.507.367	3.527.367
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.367,30	-92.632,70	-1.500.000	-17.000	0	0	-200.000	-1.800.000	0	-1.507.367	-3.527.367
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510118002 Kita Willi - Studie/Planung Erweiterung Kindertagesstätte (Hort)											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.780,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.780,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.780,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510119001 Hort GS Lessing Erwerb von Ausstattungsgegenständen											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten									
											verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510120001 Erweiterung/Neubau Kita Storchenbrunnen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	748.000	0	462.000	0	0	0	748.000	1.210.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	748.000	0	462.000	0	0	0	748.000	1.210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.565.000	1.535.000	1.535.000	0	0	0	1.565.000	3.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.565.000	1.535.000	1.555.000	0	0	0	1.565.000	3.120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-817.000	-1.535.000	-1.093.000	0	0	0	-817.000	-1.910.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.535.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.535.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510120003 Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Hort Waldblick											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.485,52	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.485,52	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.485,52	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510120004 Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Kita Regenbogen											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.616,76	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.616,76	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.616,76	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten									verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X	
36520114001 Kita Mühlenwichtel Neubau Gerätehäuschen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	251.625	251.625
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	251.625	251.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	342.354	345.854
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	347.354	350.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.729	-99.229
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.055.133,77	1.969.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.798,46	50.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.401,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.334,04	2.020.700	1.977.300	1.977.300	1.977.300	1.977.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095,15	247.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.936,37	4.522.200	4.786.600	4.916.600	5.046.600	5.176.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189.031,52	4.769.900	4.829.600	4.959.600	5.089.600	5.219.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.059.697,48	-2.749.200	-2.852.300	-2.982.300	-3.112.300	-3.242.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
			verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.998,80	40.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.998,80	190.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.998,80	-190.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.065.696,28	-2.939.600	-2.882.300	-3.012.300	-3.142.300	-3.272.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		273.079	197.128			

Produktbereich		36	Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend	
Produktgruppe		365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produkt		365201	Tageseinrichtungen für Kinder	
			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36520117001 Erwerb von Ausstattung - Freie Träger											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.998,80	0,00	40.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	55.257	85.257
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.214	2.214
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.998,80	0,00	40.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	57.471	87.471
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.998,80	0,00	-40.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-57.471	-87.471
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
36520119003 Neugestaltung Außengelände Kita Zwergenland											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.222,76	150.000	0	0	0	0	0	0	382.000	382.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.222,76	150.000	0	0	0	0	0	0	382.000	382.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-142.222,76	-150.000	0	0	0	0	0	0	-382.000	-382.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich		36	Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend							
Produktgruppe		365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)							
Produkt		365201	Tageseinrichtungen für Kinder							
			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft							
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend										

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung 511102 Kommunale Bauleitplanung	511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 521001 Bauordnung
--	---	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	453.247,22	186.500	115.200	200.000	233.300	186.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.307,23	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.081,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.636,33	341.500	270.200	355.000	388.300	341.700
3	anteilige Personalauszahlungen	925.775,17	1.135.200	1.116.400	1.133.600	1.155.200	1.177.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.088,28	131.500	194.000	325.000	365.000	280.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,03	20.000	87.850	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,50	0	0	0	240.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.512,82	324.800	172.000	243.000	159.000	113.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.304,80	1.611.500	1.570.250	1.711.600	1.929.200	1.580.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-775.668,47	-1.270.000	-1.300.050	-1.356.600	-1.540.900	-1.238.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027.995,08	3.543.000	1.139.300	1.145.250	226.650	807.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.027.995,08	3.543.000	1.139.300	1.145.250	226.650	807.250
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.091,77	5.783.000	3.097.000	919.500	300.000	905.000

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.091,46	60.000	1.040.000	800.000	40.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.568.183,23	5.893.000	4.147.000	1.719.500	340.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.540.188,15	-2.350.000	-3.007.700	-574.250	-113.350
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.315.856,62	-3.620.000	-4.307.750	-1.930.850	-1.654.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.931.657	505.513		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt			

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	453.247,22	186.500	115.200	200.000	233.300	186.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.247,22	186.500	115.200	200.000	233.300	186.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.088,28	131.500	194.000	325.000	365.000	280.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,03	20.000	87.850	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,50	0	0	0	240.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.869,29	152.450	19.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.886,10	303.950	300.850	335.000	615.000	290.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	49.361,12	-117.450	-185.650	-135.000	-381.700	-103.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027.995,08	3.543.000	1.139.300	1.145.250	226.650	807.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.027.995,08	3.543.000	1.139.300	1.145.250	226.650	807.250
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	10.000

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung				verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.091,77	5.783.000	3.097.000	919.500	300.000	905.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.091,46	60.000	1.040.000	800.000	40.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.568.183,23	5.893.000	4.147.000	1.719.500	340.000	965.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.540.188,15	-2.350.000	-3.007.700	-574.250	-113.350	-157.750
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.490.827,03	-2.467.450	-3.193.350	-709.250	-495.050	-261.050
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.909.972	505.513			

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
			verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110312002 SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	912.464	912.464
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	912.464	912.464
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.394,68	4.687,39	0	0	0	0	0	0	0	1.305.627	1.305.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.394,68	4.687,39	0	0	0	0	0	0	0	1.305.627	1.305.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.394,68	-4.687,39	0	0	0	0	0	0	0	-393.164	-393.164
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51110313001 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.135,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.135,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
		gungen			tigungen	Euro				schließend	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313002 Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 7											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.981	261.981
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	231,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.981	261.981
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	231,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.981	261.981
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313003 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.366,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.959	312.959
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.366,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.959	312.959
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.366,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.959	312.959
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313004 Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.611,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.675	360.675
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	54.611,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.675	360.675
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	222,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	222,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.611,67	-222,39	0	0	0	0	0	0	0	360.675	360.675

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0							
51110315008 Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.973,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.676.929	1.676.929
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	995.973,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.676.929	1.676.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.504.005,99	158.211,20	0	0	0	0	0	0	0	5.084.127	5.084.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.504.005,99	158.211,20	0	0	0	0	0	0	0	5.084.127	5.084.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.508.032,06	-158.211,20	0	0	0	0	0	0	0	-3.407.198	-3.407.198
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110316005 Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	189.440	189.440
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	189.440	189.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	2.839,37	0	0	0	0	0	0	0	362.322	362.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	2.839,37	0	0	0	0	0	0	0	362.322	362.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-2.839,37	0	0	0	0	0	0	0	-172.882	-172.882
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110316007 Zufahrt Areal "Sächs. Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	256.867	256.867
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	256.867	256.867
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.495,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.436	60.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.495,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.436	60.436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.495,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.432	196.432
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110316008 Ampelanlage Dresdner Str. "Sächs. Wolf" - SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.548	89.548
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.548	89.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.987,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.952	17.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.987,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.952	17.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.987,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	71.596	71.596
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110317013 Sanierung Rathaus Deuben											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.637,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	482.262	482.262
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.637,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	482.262	482.262

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-256.637,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-482.262	-482.262
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318005 Mehrzweckspielfläche/Jugendpark 2000											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.300,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.430	220.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.300,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.430	220.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.300,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.430	-220.430
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318007 Neugestaltung Löschteich Wurgwitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.925,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	138.698	138.698
Einzahlung für Investitionstätigkeit	137.925,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	138.698	138.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.691,21	34.377,65	0	0	0	0	0	0	0	200.006	200.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.691,21	34.377,65	0	0	0	0	0	0	0	200.006	200.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.765,25	-34.377,65	0	0	0	0	0	0	0	-61.308	-61.308
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318008 Neumarkt Grüngestaltung und Wege 2. BA-SEP Deuben											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.834,27	10.763,00	0	0	0	0	0	0	0	169.537	169.537

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.834,27	10.763,00	0	0	0	0	0	0	0	169.537	169.537
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.834,27	-10.763,00	0	0	0	0	0	0	0	-169.537	-169.537
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318009 Umgestaltung Neumarkt 1.BA (Platzumbau Neubereich/Zufahrtsbereiche) SOP-Deuben											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.523	320.523
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.868,10	6.642,16	0	0	0	0	0	0	0	449.370	449.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.868,10	6.642,16	0	0	0	0	0	0	0	449.370	449.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.868,10	-6.642,16	0	0	0	0	0	0	0	-128.847	-128.847
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318010 Umgestaltung Neumarkt 3.BA (Platzumbau Altbereich) SOP-Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	194.194	194.194
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	194.194	194.194
Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.936,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.936,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.936,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.806	-110.806
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318011 Umfeldgestaltung Bahnhof Potschappel											

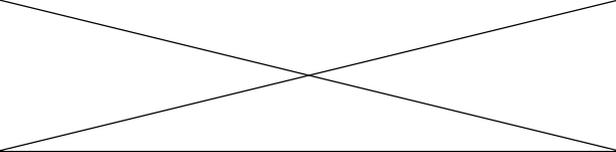
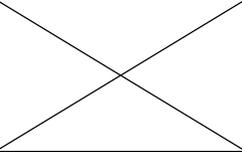
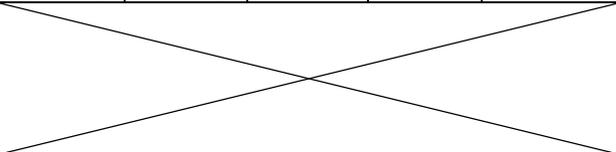
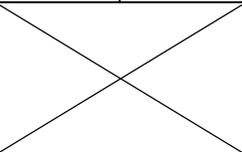
Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.594,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.525	91.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.594,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.525	91.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.594,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-91.525	-91.525
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318012 4. BA Umgestaltung/Ausbau Neumarkt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254.276	254.276
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254.276	254.276
Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.112,74	44.102,53	0	0	0	0	0	0	0	404.699	404.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.112,74	44.102,53	0	0	0	0	0	0	0	404.699	404.699
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365.112,74	-44.102,53	0	0	0	0	0	0	0	-150.423	-150.423
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319004 Aufwertung Sachsenplatz SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	84.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	84.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-56.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319005 private Maßnahmen SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000	26.650	0	26.650	26.650	26.650	0	80.000	159.950
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	26.650	0	26.650	26.650	26.650	0	80.000	159.950
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	31.405,18	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.405,18	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.405,18	0,00	-20.000	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	0	-40.000	-80.050
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319006 Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.813.300	0	0	0	0	0	0	2.393.860	2.628.660
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.813.300	0	0	0	0	0	0	2.393.860	2.628.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.876,12	600.423,88	3.400.000	2.342.000	334.500	334.500	0	0	0	4.151.800	4.592.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.876,12	600.423,88	3.400.000	2.342.000	334.500	334.500	0	0	0	4.151.800	4.592.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-313.876,12	-600.423,88	-1.586.700	-2.342.000	-334.500	-334.500	0	0	0	-1.757.940	-1.963.590
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						334.500	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						334.500	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319007 Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
		gungen			tigungen	Euro				schließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319008 Errichtung Caravan-Stellplätze											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.686,28	90.200,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.686,28	90.200,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319009 Anlage von öffentl. Stellplätzen-ggü. DD-Str. 288 SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903,49	83.096,51	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.903,49	83.096,51	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.903,49	-83.096,51	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319010 Anlage v. Pflanzinseln im Bereich DD-Str.288-298 SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641,15	78.358,85	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.641,15	78.358,85	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.641,15	-78.358,85	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319011 Ausgleichsbeträge Deuben - Bereich 5											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.996,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	47.996,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319012 IBE Lederfabrik - Handlungsfeld Armutsbekämpfung - Gestaltung Mühlenpark und Ertüchtigung Infrastruktur											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	906.400	0	0	0	0	0	0	906.400	906.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	906.400	0	0	0	0	0	0	906.400	906.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	49.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.471,61	134.728,39	1.133.000	290.000	0	0	0	0	0	1.423.000	1.423.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.471,61	184.328,39	1.133.000	290.000	0	0	0	0	0	1.423.000	1.423.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.471,61	-184.328,39	-226.600	-290.000	0	0	0	0	0	-516.600	-516.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110320004 Erweiterung öffentl. Beleuchtung Am Mühlenviertel SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0	33.300	33.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0	33.300	33.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.700	0	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110320005 Planung/Bau Erweiterung GS Lessing mit Hort SSP Pot-schappel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110320010 Photovoltaik-Anlage Zwei-Feld-Sporthalle Hainsberg											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt												
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung										
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
51110321008 Straßenraumgestaltung Hainsberger Str. mit Ampel, Schulcampus SOP/LZP Deuben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
51110321009 Errichtung 1-Feld-Turnhalle Hainsberg, priv. Maßnahme SOP/LZP Deuben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	800.000	0	750.000	0	0	0	800.000	1.550.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	800.000	0	750.000	0	0	0	800.000	1.550.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	1.000.000	750.000	750.000	0	0	0	1.000.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000.000	750.000	750.000	0	0	0	1.000.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-200.000	-750.000	0	0	0	0	-200.000	1.550.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						750.000	0	0	0			

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
		gungen			tigungen	Euro				schließlich	zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						750.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321010 Errichtung öffentlicher Parkplatzes Campus Hainsberg SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-156.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321011 Gestaltung Achse Bhf. Potschappel bis Platz d. Handwerks											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321013 Kulturhaus/Musikschule brandschutztechnische Ertüchtigung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321015 Baufreihmachung der Fläche Glashütte und Rückbau der Garagen Flurstück 124/8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	66.650	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	66.650	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-33.350	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110322002 Entwicklung Kantstr. 7 zur Gemeinbedarfseinrichtg. SSP Potschappel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	33.000	200.000	200.000	0	0	133.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	33.000	200.000	200.000	0	0	133.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	300.000	300.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	50.000	300.000	300.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-17.000	-100.000	-100.000	0	0	-66.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110322003 Rückbau priv. Maßnahmen Fördergebiet FUAF											

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	6.600	0	6.600	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	6.600	0	6.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-3.400	0	-3.400	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110322004 Bau von Spielplätzen Fördergebiet FUAF											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110323001 Verkehrssignalanlage Am Mühlenviertel SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit	Gesamtein-/
	2019	Ermächti-	2020	2021	tungsermäch-	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				gestellt (ein-	Gesamtaus-
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110324001 Erwerb Teilfläche Mühlgraben im Bereich hinter Total Tankstelle SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110324005 Umgestaltung Str. Altburgk mit verkehrlicher Neuordnung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110324006 Freiflächengestaltung Berufsschulzentrum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54300112003 Umgestaltung Dresdner Straße, SEP Potschappel											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für In- vestitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle 111609 Bauhof/Straßenmeisterei 111610 Bauverwaltung 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten 523001 Denkmalschutz und -pflege 537001 Wertstoffcontainerstellplätze 541001 Gemeindestraßen 542001 Kreisstraßen	543001 Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen 545301 Winterdienst an Kreisstraßen 545401 Winterdienst an Staatsstraßen 546001 Öffentliche Parkplätze 547001 Anlagen des ÖPNV 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen 551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz 553001 Kommunale Friedhöfe 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung 555101 Waldbewirtschaftung 754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen 755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
--	--	---	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.064.218,74	1.639.800	1.582.150	1.005.150	1.394.150	922.150
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.408,12	75.350	76.350	76.350	76.350	76.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.939,32	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.618,66	42.650	42.550	42.550	42.550	42.550
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.184,84	1.789.300	1.732.550	1.155.550	1.544.550	1.072.550
3	anteilige Personalauszahlungen	2.153.501,73	2.282.800	2.313.700	2.350.700	2.397.600	2.445.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.968,88	4.275.900	4.117.650	3.407.200	3.650.700	4.758.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398,94	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.876,50	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.583,63	2.148.600	2.088.800	2.100.800	2.114.500	2.122.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364.329,68	8.768.000	8.580.850	7.919.400	8.223.500	9.387.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-6.050.144,84	-6.978.700	-6.848.300	-6.763.850	-6.678.950	-8.314.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.366,82	4.298.600	2.496.600	3.315.550	2.649.000	4.072.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.002,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.246.368,82	4.298.600	2.496.600	3.315.550	2.649.000	4.072.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.251,93	10.000	0	0	27.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807.769,99	4.950.600	3.800.500	4.038.500	3.752.000	5.080.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370.174,10	320.000	253.000	250.000	310.000	310.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.293.234,02	5.280.600	4.053.500	4.288.500	4.089.000	5.430.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.046.865,20	-982.000	-1.556.900	-972.950	-1.440.000	-1.358.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.097.010,04	-7.960.700	-8.405.200	-7.736.800	-8.118.950	-9.672.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.460.983	259.731			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	650.311,26	334.100	730.700	415.700	597.700	665.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.388,85	334.100	730.700	415.700	597.700	665.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.238,68	394.500	730.300	396.500	396.500	396.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.303,39	2.072.400	2.009.200	2.026.200	2.039.400	2.046.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.542,07	2.466.900	2.739.500	2.422.700	2.435.900	2.443.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.099.153,22	-2.132.800	-2.008.800	-2.007.000	-1.838.200	-1.777.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.810,00	475.000	1.034.000	1.348.000	1.839.000	1.487.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	745.810,00	475.000	1.034.000	1.348.000	1.839.000	1.487.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	27.000	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.712,58	746.000	1.463.000	1.769.000	2.271.000	1.826.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.479,10	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.255.191,68	846.000	1.563.000	1.869.000	2.378.000	1.906.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-509.381,68	-371.000	-529.000	-521.000	-539.000	-419.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.608.534,90	-2.503.800	-2.537.800	-2.528.000	-2.377.200	-2.196.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.240.068	37.808			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100114001 Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080,45	40,32	0	0	0	0	0	0	0	699.124	699.124
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.080,45	40,32	0	0	0	0	0	0	0	699.124	699.124
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.080,45	-40,32	0	0	0	0	0	0	0	-474.124	-474.124
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100116003 Erneuerung Zechelsweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.298,47	484.701,53	0	0	0	0	0	0	0	34.133	34.133
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.298,47	484.701,53	0	0	0	0	0	0	0	34.133	34.133
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.298,47	-484.701,53	0	0	0	0	0	0	0	270.867	270.867
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117001 Ausbau Schachtstr. zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl. Anbindung TGZ											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	773.250	773.250
Einzahlung für Investitionstätigkeit	745.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	773.250	773.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.462,93	52.871,17	0	0	0	0	0	0	0	1.158.313	1.158.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917.462,93	52.871,17	0	0	0	0	0	0	0	1.158.313	1.158.313

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Gemeindestraßen									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.652,93	-52.871,17	0	0	0	0	0	0	0	-385.063	-385.063
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117003 Neubau ÖB Talstraße											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.864,62	85.135,38	0	0	0	0	0	0	0	4.865	4.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.864,62	85.135,38	0	0	0	0	0	0	0	4.865	4.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.864,62	-85.135,38	0	0	0	0	0	0	0	-4.865	-4.865
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117004 1. BA Hangsicherung Höckendorfer Straße - Stützwand 2+3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	323.000	0	323.000	0	0	0	0	614.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	323.000	0	323.000	0	0	0	0	614.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.056,79	19.794,93	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0	462.148	842.148
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.056,79	19.794,93	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0	462.148	842.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.056,79	-19.794,93	0	-57.000	-380.000	-57.000	0	0	0	-462.148	-228.148
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						380.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						380.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117006 ÖB Veilchenweg, Am Kirschberg und teilw. Oberhausener Str.											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt												
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produkt	541001	Gemeindestraßen										
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.955,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.955,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
54100117007 ÖB Anemonenstraße und Grüner Weg												
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.961,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.961,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
54100118001 Neubau ÖB Verbindungsweg Pesterwitzer Str./Am Sonnenhang												
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.191,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.191,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Gemeindestraßen									verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100118002 Erneuerung/Neubau Stützmauer Somsdorfer Str./Alter Berg und Absturzsicherung zum Somsdorfer Bach											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.222,75	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	51.223	146.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.222,75	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	51.223	146.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.222,75	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	-51.223	-146.223
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118003 Straße zum Freibad											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.911,49	20.000	0	0	0	0	75.000	0	20.586	95.586
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.911,49	20.000	0	0	0	0	75.000	0	20.586	100.586
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.911,49	-20.000	0	0	0	0	-75.000	0	-20.586	-30.586
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118004 Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	986.000	986.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	986.000	986.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.704,18	567.000	0	0	0	0	0	0	592.102	592.102
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.704,18	567.000	0	0	0	0	0	0	592.102	592.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.704,18	-92.000	0	0	0	0	0	0	393.898	393.898
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Gemeindestraßen									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119001 Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	0	40.000	340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	0	40.000	340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119002 2. BA Hangsicherung Höckendorfer Str. - Stützwand 1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	642.000	276.000	0	0	491.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	642.000	276.000	0	0	491.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.591,19	238.258,02	0	0	0	20.000	755.000	325.000	0	21.591	1.121.591
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.591,19	238.258,02	0	0	0	20.000	755.000	325.000	0	21.591	1.121.591
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.591,19	-238.258,02	0	0	0	-20.000	-113.000	-49.000	0	-21.591	-630.591
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100120001 Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Str. über Hammerbach BW 68											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0	0	160.550
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0	0	160.550

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Gemeindestraßen									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.000	0	0	29.000	22.000	196.000	0	29.000	276.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.000	0	0	29.000	22.000	196.000	0	29.000	276.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29.000	0	0	-29.000	-22.000	-35.000	0	-29.000	-115.450
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100120002 Ausbau Gitterseer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	450.000	0	765.000	947.000	0	0	0	1.070.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.000	0	765.000	947.000	0	0	0	1.070.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	90.000	600.000	1.944.000	900.000	1.044.000	0	0	690.000	2.634.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	600.000	1.944.000	900.000	1.071.000	0	0	690.000	2.634.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90.000	-150.000	-1.944.000	-135.000	-124.000	0	0	-690.000	-1.564.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						900.000	1.044.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						900.000	1.044.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100121001 Ausbau Zöllmener Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	60.000	300.000	700.000	0	70.000	1.130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	60.000	300.000	700.000	0	70.000	1.130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	-60.000	-50.000	-100.000	0	-70.000	-1.130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Gemeindestraßen									
											verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100121002 BW 16 Brücke Gutenbergstraße (Abriss, Neubau)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	80.000	55.000	530.000	0	70.000	735.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	80.000	55.000	530.000	0	70.000	735.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	-80.000	-55.000	-80.000	0	-70.000	-735.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100121003 Neubau 3. Spur Schachtstraße als Zufahrt zur Deponie ZAOE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	261.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	261.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	0,00	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100121004 Ausbau Ortsverbindungsstraße Somsdorf - Lübau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000	53.000

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen									
Produkt	541001	Gemeindestraßen									verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542001	Kreisstraßen	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.446,50	89.400	92.100	92.100	92.100	122.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.446,50	89.400	92.100	92.100	92.100	122.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.917,90	53.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.917,90	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	71.528,60	30.700	34.400	34.400	34.400	64.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.088,00	676.600	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.088,00	676.600	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542001	Kreisstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.910,53	570.000	0	0	0	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.910,53	580.000	0	0	0	50.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-71.822,53	96.600	0	0	0	-50.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-293,93	127.300	34.400	34.400	34.400	14.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		496.630	2.541			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
54200112001 Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.539,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.539,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953,27	14.822,05	0	0	0	0	0	50.000	0	128.507	178.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.953,27	14.822,05	0	0	0	0	0	50.000	0	128.507	178.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.953,27	-14.822,05	0	0	0	0	0	-50.000	0	-128.507	-178.507
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200116001 Grunderwerb Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.088,00	0,00	676.600	0	0	0	0	0	0	676.600	676.600
Einzahlung für Investitionstätigkeit	71.088,00	0,00	676.600	0	0	0	0	0	0	676.600	676.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.957,26	473.473,47	570.000	0	0	0	0	0	0	761.527	761.527

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.957,26	473.473,47	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	771.527	771.527	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.869,26	-473.473,47	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.927	-94.927	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt
Produktgruppe	543	Staatsstraßen	
Produkt	543001	Staatsstraßen	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	277.142,83	931.200	290.200	478.200	685.200	115.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.785,77	931.200	290.200	478.200	685.200	115.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.844,81	1.240.550	422.500	600.500	752.500	162.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.592,57	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.437,38	1.250.450	432.500	610.500	762.500	172.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-151.651,61	-319.250	-142.300	-132.300	-77.300	-57.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.400,00	441.000	200.000	600.000	600.000	238.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.400,00	441.000	200.000	600.000	600.000	238.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Staatsstraßen	
Produkt	543001	Staatsstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	40.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864,88	600.000	300.000	800.000	760.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.864,88	600.000	300.000	800.000	760.000	40.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	146.535,12	-159.000	-100.000	-200.000	-160.000	198.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.116,49	-478.250	-242.300	-332.300	-237.300	140.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		202.147	61.345			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2022	2023	2024	2025	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2019		2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
54300112001 Grundhafter Ausbau Poisentalsstraße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.671.650	1.671.650			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	150.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.671.650	1.671.650			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	659,79	4.335,55	0	0	0	0	0	0	0	3.027.260	3.027.260			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659,79	4.335,55	0	0	0	0	0	0	0	3.027.260	3.027.260			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	149.740,21	-4.335,55	0	0	0	0	0	0	0	-1.355.610	-1.355.610			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54300118001 Ausbau Rabenauer Straße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	441.000	200.000	0	600.000	600.000	238.000	0	641.000	1.617.000			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	441.000	200.000	0	600.000	600.000	238.000	0	641.000	1.617.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk Förderung)	3.205,09	62.917,59	600.000	300.000	1.560.000	800.000	760.000	0	0	903.205	2.463.205			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.205,09	62.917,59	600.000	300.000	1.560.000	800.000	760.000	40.000	0	903.205	2.503.205			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.205,09	-62.917,59	-159.000	-100.000	-1.560.000	-200.000	-160.000	198.000	0	-262.205	-886.205			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						800.000	760.000	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						800.000	760.000	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611001 Gemeindesteuern, Abgaben 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613001 Abwicklung Vorjahre
--	--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.465.532,43	30.876.000	28.063.000	29.662.000	31.069.000	32.212.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.244.415,00	21.646.500	23.171.100	18.759.200	20.743.200	18.931.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.583,14	20.500	34.300	44.200	57.000	27.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.124,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.998.655,18	52.593.000	51.318.400	48.515.400	51.919.200	51.220.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.245,11	30.000	7.000	3.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638.427,05	17.756.500	17.645.400	17.596.000	17.291.700	17.210.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.040,50	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.723.712,66	17.801.500	17.692.400	17.639.000	17.331.700	17.250.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	34.274.942,52	34.791.500	33.626.000	30.876.400	34.587.500	33.970.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.698,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.950.000,00	2.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.821.910,95	5.268.100	952.300	570.400	3.631.800	3.575.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.447,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.447,18	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	8.819.463,77	5.268.100	952.300	570.400	3.631.800	3.575.800
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	43.094.406,29	40.059.600	34.578.300	31.446.800	38.219.300	37.546.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.246	3.324			

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.159.563,91	15.496.000	13.013.000	14.011.000	14.887.000	15.491.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.124,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.391.688,52	15.546.000	13.063.000	14.061.000	14.937.000	15.541.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.040,50	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.040,50	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	15.352.648,02	15.531.000	13.023.000	14.021.000	14.897.000	15.501.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	15.352.648,02	15.531.000	13.023.000	14.021.000	14.897.000	15.501.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		133	1.056			

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.305.968,52	15.380.000	15.050.000	15.651.000	16.182.000	16.721.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.244.415,00	21.646.500	23.171.100	18.759.200	20.743.200	18.931.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.550.383,52	37.026.500	38.221.100	34.410.200	36.925.200	35.652.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638.427,05	17.756.500	17.645.400	17.596.000	17.291.700	17.210.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638.427,05	17.756.500	17.645.400	17.596.000	17.291.700	17.210.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	18.911.956,47	19.270.000	20.575.700	16.814.200	19.633.500	18.442.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	20.709.168,47	22.038.100	21.528.000	17.384.600	20.265.300	19.018.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			