

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

| | | | |
|--|---|--|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111102 Verwaltungsführung 111203 Rechtsangelegenheiten 111204 Öffentlichkeitsarbeit 111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | 111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte 111207 Seniorenbeauftragte 111302 Teilnehmungsverwaltung 111401 Rechnungsprüfung 533001 Wasserversorgung | 571001 Wirtschaftsförderung 573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN 575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing 711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung |
|--|---|--|--|

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Euro | | | | | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 56.190,00 | 18.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | + Anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 130,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.707,94 | 6.800 | 9.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| | + Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.986,45 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 371.249,25 | 92.100 | 88.050 | 89.500 | 88.600 | 75.600 |
| | + Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 = Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450.264,25 | 118.000 | 148.900 | 99.350 | 148.450 | 85.450 |
| | 3 Anteilige Personalauszahlungen | 1.729.324,90 | 1.830.400 | 1.779.500 | 1.804.400 | 1.834.300 | 1.864.600 |
| | + Anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.341,86 | 110.600 | 130.600 | 125.600 | 125.600 | 118.700 |
| | + Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.011,91 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.245,57 | 356.150 | 405.000 | 412.250 | 388.950 | 373.650 |
| | 4 = Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.156.924,24 | 2.318.650 | 2.336.600 | 2.363.750 | 2.370.350 | 2.378.450 |
| | 5 = Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.706.659,99 | -2.200.650 | -2.187.700 | -2.264.400 | -2.221.900 | -2.293.000 |
| | 6 Anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 297.000 | 691.200 | 1.302.300 | 221.500 | 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 | 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 01 Oberbürgermeister

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 297.000 | 691.200 | 1.302.300 | 221.500 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.766,54 | 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 | 330.000 | 768.000 | 1.447.000 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.766,54 | 340.000 | 778.000 | 1.457.000 | 10.000 | 10.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -8.766,54 | -43.000 | -86.800 | -154.700 | 211.500 | -10.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.715.426,53 | -2.243.650 | -2.274.500 | -2.419.100 | -2.010.400 | -2.303.000 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 172.107 | 0 | | | |

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 128001 Katastrophen- und Zivilschutz | 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 351501 Wohngeld und Lastenzuschuss 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung |
|--|---|--|---|

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 303.385,11 | 325.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 503,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.761,73 | 60.350 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.567,53 | 254.250 | 254.250 | 254.250 | 254.250 | 254.250 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 597.217,37 | 639.800 | 638.700 | 638.700 | 638.700 | 638.700 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.554.831,29 | 1.675.250 | 1.706.500 | 1.733.100 | 1.766.700 | 1.801.100 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.822,60 | 224.700 | 232.900 | 225.500 | 225.500 | 225.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.981,58 | 81.400 | 97.350 | 99.350 | 101.350 | 105.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.830.635,47 | 2.017.350 | 2.072.750 | 2.093.950 | 2.129.550 | 2.167.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.233.418,10 | -1.377.550 | -1.434.050 | -1.455.250 | -1.490.850 | -1.529.150 |
| 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 |

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.233.418,10 | -1.377.550 | -1.514.050 | -1.455.250 | -1.490.850 | -1.529.150 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 13.158 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 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 | 35.000 | 0 | 156.200 | 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 | 35.000 | 0 | 156.200 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 72.040,40 | 106.800 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.842,14 | 153.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.430,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.035,94 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.348,48 | 296.800 | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -147.348,48 | -261.800 | -83.000 | 156.200 | 0 | 0 |
| 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.222,71 | 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 | 7.222,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -7.222,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -154.571,19 | -261.800 | -83.000 | 156.200 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 66.369 | 0 | | | |

Teilhaushalt 04 Hauptamt

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst | 111603 Archiv/Registrator 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) 711201 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung |
|--|--|--|---|--|

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 356.267,66 | 385.300 | 352.400 | 302.400 | 283.200 | 283.200 |
| | + Anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 171.936,68 | 207.900 | 203.900 | 203.900 | 203.900 | 203.900 |
| | + Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.045,87 | 113.300 | 107.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| | + Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.397,27 | 79.300 | 36.850 | 36.850 | 91.850 | 76.850 |
| | + Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 = Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 718.647,65 | 785.800 | 700.950 | 650.950 | 686.750 | 671.750 |
| | 3 Anteilige Personalauszahlungen | 2.661.564,04 | 2.848.200 | 2.892.100 | 2.937.900 | 2.995.900 | 3.055.300 |
| | + Anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292.587,99 | 2.035.450 | 1.921.050 | 1.662.600 | 1.605.300 | 1.599.600 |
| | + Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.148,91 | 450.550 | 380.550 | 380.550 | 380.550 | 380.550 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.919,86 | 503.850 | 490.450 | 393.350 | 540.350 | 453.450 |
| | 4 = Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.607.220,80 | 5.838.050 | 5.684.150 | 5.374.400 | 5.522.100 | 5.488.900 |
| | 5 = Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.888.573,15 | -5.052.250 | -4.983.200 | -4.723.450 | -4.835.350 | -4.817.150 |
| | 6 Anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.275.000 | 2.201.000 | 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 | 110,00 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 110,00 | 0 | 1.275.000 | 2.201.000 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 74.768,70 | 82.000 | 190.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + 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 | 62.000 | 1.300.000 | 2.326.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 184.701,79 | 311.400 | 426.500 | 90.000 | 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 | 259.470,49 | 455.400 | 1.916.500 | 2.466.000 | 117.000 | 117.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -259.360,49 | -455.400 | -641.500 | -265.000 | -117.000 | -117.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -4.147.933,64 | -5.507.650 | -5.624.700 | -4.988.450 | -4.952.350 | -4.934.150 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 627.713 | 0 | | | |

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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 104.890,00 | 98.500 | 148.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 35.681,05 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.497,74 | 48.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.112,77 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | + 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 | 185.181,56 | 193.600 | 241.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 406.809,63 | 424.100 | 425.500 | 432.400 | 441.000 | 449.800 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.571,62 | 231.350 | 288.300 | 192.800 | 192.800 | 192.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.926,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.449,46 | 5.350 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 623.757,22 | 660.800 | 719.700 | 631.100 | 639.700 | 648.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -438.575,66 | -467.200 | -478.500 | -439.900 | -448.500 | -457.300 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.275.000 | 2.201.000 | 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 | 0,00 | 0 | 1.275.000 | 2.201.000 | 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 Teilfinanzenhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 0 | 1.300.000 | 2.326.000 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000,00 | 7.000 | 27.000 | 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 | 10.000,00 | 7.000 | 1.327.000 | 2.333.000 | 7.000 | 7.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -10.000,00 | -7.000 | -52.000 | -132.000 | -7.000 | -7.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -448.575,66 | -474.200 | -530.500 | -571.900 | -455.500 | -464.300 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 130.840 | 0 | | | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 25200122001 Schloss Burgk - Projektscheune mit Touristinfo | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.826.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 3.026.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 3.026.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 3.026.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.826.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 1.826.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 1.826.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25200122002 Schloss Burgk - Freianlage, Spielplatz Burgkania, Erlebnispfad | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 450.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | -500.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -150.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 500.000 | 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 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--|--|--|---|

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | Euro | | | | | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 6.338.673,00 | 744.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 35.649,46 | 40.750 | 38.350 | 36.050 | 33.950 | 31.850 |
| | 3 | 778.385,20 | 788.900 | 714.800 | 719.800 | 774.800 | 774.800 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 53.313,49 | 324.900 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 4 | 19.723,77 | 8.000 | 6.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.148.196,79 | 1.202.050 | 1.114.800 | 1.115.050 | 1.115.050 | 1.114.800 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.373.941,71 | 3.109.500 | 1.893.550 | 1.893.100 | 1.946.000 | 1.943.650 |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 986.251,82 | 1.124.550 | 1.120.300 | 1.137.600 | 1.159.300 | 1.181.300 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 3.277.277,10 | 904.500 | 333.300 | 289.900 | 291.900 | 291.900 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.392.726,82 | 4.075.900 | 4.530.700 | 4.453.700 | 4.453.700 | 4.453.700 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.656.255,74 | 6.404.950 | 5.984.300 | 5.881.200 | 5.904.900 | 5.926.900 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -282.314,03 | -3.295.450 | -4.090.750 | -3.988.100 | -3.958.900 | -3.983.250 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 6.500.000 | 6.387.700 | 956.800 | 0 | 0 |
| 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 | 1.841.226,11 | 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 05 Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.841.226,11 | 6.500.000 | 6.387.700 | 956.800 | 0 | 0 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 449,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 268.269,70 | 960.000 | 470.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 343.635,13 | 5.529.000 | 5.810.000 | 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 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 612.353,95 | 7.739.000 | 6.280.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | 1.228.872,16 | -1.239.000 | 107.700 | 856.800 | -100.000 | -100.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | 946.558,13 | -4.534.450 | -3.983.050 | -3.131.300 | -4.058.900 | -4.083.250 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 2.253.639 | 0 | | | |

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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 9.769.110,58 | 9.042.000 | 8.813.000 | 8.403.850 | 8.315.600 | 8.294.300 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.589.685,66 | 3.736.800 | 4.183.200 | 4.183.200 | 4.183.200 | 4.183.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.838,38 | 104.500 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 439.837,77 | 386.100 | 390.200 | 390.200 | 390.200 | 390.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 366,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.889.841,94 | 13.269.400 | 13.472.800 | 13.063.650 | 12.975.400 | 12.954.100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 12.278.730,27 | 13.521.700 | 14.431.200 | 14.662.100 | 14.955.500 | 15.254.500 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.030.172,49 | 3.645.850 | 4.087.850 | 2.459.350 | 2.402.250 | 2.052.650 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.387.642,83 | 6.626.600 | 6.826.800 | 6.811.600 | 6.847.300 | 6.881.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.359.958,93 | 1.614.900 | 1.554.350 | 1.553.550 | 1.552.350 | 1.567.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.056.504,52 | 25.409.050 | 26.900.200 | 25.486.600 | 25.757.400 | 25.755.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4) | -9.166.662,58 | -12.139.650 | -13.427.400 | -12.422.950 | -12.782.000 | -12.801.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.496.000,00 | 3.113.600 | 3.064.300 | 1.447.400 | 255.250 | 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 |

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.937,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.500.937,48 | 3.113.600 | 3.064.300 | 1.447.400 | 255.250 | 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 | 131.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.140.140,64 | 5.395.700 | 4.349.800 | 3.295.200 | 1.300.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 153.052,43 | 413.000 | 868.900 | 438.600 | 189.100 | 159.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 402.431,60 | 88.000 | 594.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.695.624,67 | 5.896.700 | 5.813.200 | 3.864.800 | 1.489.100 | 159.100 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7) | -1.194.687,19 | -2.783.100 | -2.748.900 | -2.417.400 | -1.233.850 | -159.100 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7) | -10.361.349,77 | -14.922.750 | -16.176.300 | -14.840.350 | -14.015.850 | -12.960.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 7.081.266 | 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 |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 148.346,40 | 511.800 | 447.200 | 201.700 | 166.500 | 160.900 |
| | + 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 | 19.176,71 | 23.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.282,18 | 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 | 186.805,29 | 534.800 | 465.000 | 219.500 | 184.300 | 178.700 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 206.280,92 | 185.850 | 180.100 | 183.000 | 186.700 | 190.400 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.603,85 | 992.850 | 996.200 | 709.800 | 673.800 | 643.700 |
| | + 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 | 102.978,71 | 133.800 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 144.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 777.863,48 | 1.312.500 | 1.297.800 | 1.014.300 | 982.000 | 978.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4) | -591.058,19 | -777.700 | -832.800 | -794.800 | -797.700 | -800.200 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.696.101,30 | 72.000 | 404.650 | 1.338.400 | 255.250 | 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 | 1.696.101,30 | 72.000 | 404.650 | 1.338.400 | 255.250 | 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 | 21 | Schulträgeraufgaben - Schulen | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211101 | Grundschulen | verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 44.055,25 | 895.700 | 2.274.100 | 1.322.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 39.983,16 | 140.500 | 332.500 | 174.500 | 27.000 | 27.000 |
| | + 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 | 84.038,41 | 1.036.200 | 2.606.600 | 1.496.500 | 27.000 | 27.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | 1.612.062,89 | -964.200 | -2.201.950 | -158.100 | 228.250 | -27.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | 1.021.004,70 | -1.741.900 | -3.034.750 | -952.900 | -569.450 | -827.200 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 859.565 | 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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 21110121002 Erwerb interaktiver Tafeln und Bau LAN-Netzwerk in GS | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 404.650 | 0 | 61.950 | 0 | 0 | 0 | 404.650 | 466.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 111.800 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 111.800 | 133.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 408.800 | 89.500 | 89.500 | 0 | 0 | 0 | 408.800 | 498.300 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.150 | -89.500 | -27.550 | 0 | 0 | 0 | -4.150 | -31.700 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 89.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 89.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21110113003 Ausstattung Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.380,56 | 0,00 | 15.500 | 26.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 186.262 | 246.262 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.380,56 | 0,00 | 15.500 | 26.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 186.262 | 246.262 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -31.380,56 | 0,00 | -15.500 | -26.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -186.093 | -246.093 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.369.989 | 4.369.989 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338,46 | 63.026,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.327.020 | 9.327.020 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 10.910,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 338,46 | 73.937,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.371.913 | 9.371.913 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -338,46 | -36.968,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.001.923 | -5.001.923 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|-------------------------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416.811 | 1.416.811 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.332,07 | 11.236,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529.851 | 3.529.851 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.332,07 | 11.236,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574.573 | 3.574.573 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.332,07 | -5.618,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.157.763 | -2.157.763 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | 674.940,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.661,60 | 48.574,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476.215 | 1.476.215 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.661,60 | 48.574,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476.215 | 1.476.215 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 667.279,28 | -24.287,40 | 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 Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.602,60 | 0,00 | 125.000 | 9.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 48.862 | 69.862 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.602,60 | 0,00 | 125.000 | 9.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 48.862 | 69.862 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.602,60 | 0,00 | -53.000 | -9.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -48.862 | -69.862 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | 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 Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21110119001 Schulerweiterung/Hort GS Lessing | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 1.021.160,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.276.450 | 255.250 | 0 | 0 | 0 | 1.531.700 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.723,12 | 734.220,17 | 895.700 | 2.162.300 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.337.425 | 3.637.425 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.723,12 | 734.220,17 | 895.700 | 2.162.300 | 1.300.000 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 2.337.425 | 3.717.425 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 987.437,30 | -734.220,17 | -895.700 | -2.162.300 | -1.300.000 | -103.550 | 255.250 | 0 | 0 | -2.337.425 | -2.185.725 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 1.300.000 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 121.905,13 | 387.000 | 325.700 | 220.250 | 167.200 | 151.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 255,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.746,26 | 6.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,51 | 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 | 127.707,15 | 393.900 | 329.400 | 223.950 | 170.900 | 155.200 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 139.171,36 | 149.000 | 151.900 | 154.400 | 157.500 | 160.600 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 643.430,11 | 1.239.900 | 1.293.700 | 594.300 | 539.200 | 515.100 |
| | + 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 | 61.386,87 | 104.550 | 118.250 | 118.250 | 118.250 | 109.650 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 843.988,34 | 1.493.450 | 1.563.850 | 866.950 | 814.950 | 785.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -716.281,19 | -1.099.550 | -1.234.450 | -643.000 | -644.050 | -630.150 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 501.198,00 | 2.251.600 | 1.284.650 | 109.000 | 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 | 4.937,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 506.135,48 | 2.251.600 | 1.284.650 | 109.000 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.342.657,32 | 2.865.000 | 93.200 | 73.200 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.429,64 | 138.500 | 329.200 | 140.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + 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 | 2.361.086,96 | 3.003.500 | 422.400 | 213.200 | 9.000 | 9.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.854.951,48 | -751.900 | 862.250 | -104.200 | -9.000 | -9.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -2.571.232,67 | -1.851.450 | -372.200 | -747.200 | -653.050 | -639.150 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.825.748 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 21510121001 Digitalpakt Schule - Erwerb Tafeln / Netzwerkausbau | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 230.750 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 230.750 | 339.750 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 93.200 | 73.200 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 93.200 | 166.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 189.000 | 81.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 270.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 282.200 | 154.200 | 154.200 | 0 | 0 | 0 | 282.200 | 436.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -51.450 | -154.200 | -45.200 | 0 | 0 | 0 | -51.450 | -96.650 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 154.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 154.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21510113001 Ausstattung Oberschulen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 1.198,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.821 | 12.821 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.429,64 | 0,00 | 6.900 | 29.200 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 182.693 | 200.693 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.429,64 | 0,00 | 6.900 | 29.200 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 182.693 | 200.693 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.231,64 | 0,00 | -6.900 | -29.200 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -169.872 | -187.872 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 500.000,00 | 0,00 | 2.251.600 | 1.053.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585.329 | 1.585.329 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.342.657,32 | 3.765.307,34 | 2.865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.623 | 974.623 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 102.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 103.636 | 153.636 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.342.657,32 | 3.765.307,34 | 2.965.000 | 102.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1.078.259 | 1.128.259 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.842.657,32 | -3.765.307,34 | -713.400 | 951.900 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 507.070 | 457.070 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31.600 | 9.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.048 | 21.048 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 31.600 | 9.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.048 | 21.048 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -31.600 | -9.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.048 | -21.048 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 und Jugend |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 357.181,83 | 363.300 | 328.300 | 328.300 | 328.300 | 328.300 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 237.064,03 | 295.500 | 256.300 | 256.300 | 256.300 | 256.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.868,96 | 27.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.114,91 | 686.300 | 611.900 | 611.900 | 611.900 | 611.900 |
| 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 | 930.227,12 | 1.065.500 | 1.045.000 | 1.076.000 | 1.108.000 | 1.142.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 930.227,12 | 1.065.500 | 1.045.000 | 1.076.000 | 1.108.000 | 1.142.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -322.112,21 | -379.200 | -433.100 | -464.100 | -496.100 | -530.100 |
| 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 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 und Jugend |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 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) | -322.112,21 | -379.200 | -433.100 | -464.100 | -496.100 | -530.100 |
| + | 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) | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 365101 | Kommunale Kindertagesstätten | verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 6.058.710,23 | 5.856.500 | 5.909.300 | 5.851.100 | 5.851.100 | 5.851.100 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.321.316,84 | 3.388.100 | 3.868.200 | 3.868.200 | 3.868.200 | 3.868.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.681,62 | 15.500 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391.546,81 | 355.600 | 359.800 | 359.800 | 359.800 | 359.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.785.258,85 | 9.615.700 | 10.152.250 | 10.094.050 | 10.094.050 | 10.094.050 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 11.309.131,32 | 12.537.100 | 13.423.500 | 13.638.300 | 13.911.100 | 14.189.300 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 654.876,18 | 1.200.850 | 1.456.450 | 973.750 | 1.007.750 | 712.350 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.685,11 | 143.600 | 146.600 | 146.600 | 146.600 | 146.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.449,87 | 562.800 | 585.750 | 584.950 | 583.750 | 583.750 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.522.142,48 | 14.444.350 | 15.612.300 | 15.343.600 | 15.649.200 | 15.632.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.736.883,63 | -4.828.650 | -5.460.050 | -5.249.550 | -5.555.150 | -5.537.950 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 229.720,30 | 748.000 | 1.375.000 | 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 | 229.720,30 | 748.000 | 1.375.000 | 0 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 504.617,61 | 1.565.000 | 1.932.500 | 1.650.000 | 1.100.000 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 68.830,58 | 104.000 | 156.000 | 72.900 | 101.900 | 71.900 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 573.448,19 | 1.669.000 | 2.088.500 | 1.722.900 | 1.201.900 | 71.900 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -343.727,89 | -921.000 | -713.500 | -1.722.900 | -1.201.900 | -71.900 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -4.080.611,52 | -5.749.650 | -6.173.550 | -6.972.450 | -6.757.050 | -5.609.850 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.487.010 | 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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | 32.786,58 | 22.669,00 | 57.000 | 59.900 | 0 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 0 | 296.632 | 476.332 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 32.786,58 | 22.669,00 | 57.000 | 59.900 | 0 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 0 | 296.632 | 476.332 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -32.786,58 | -22.669,00 | -57.000 | -59.900 | 0 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | 0 | -296.632 | -476.332 |
| 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 | | |
| 36510113007 Neubau Kita Goetheplatz | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.017,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.939 | 775.939 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.330 | 52.330 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.017,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.269 | 828.269 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.008,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828.269 | -828.269 |
| 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 | 173.872 | 173.872 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 891,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.029 | 235.029 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 891,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.029 | 235.029 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -891,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.157 | -61.157 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 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 | 365101 | Kommunale Kindertagesstätten |

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | 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 Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 1.650.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 1.650.000 | 1.100.000 | 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36510120001 Erweiterung/Neubau Kita Storchenbrunnen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 748.000 | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.894,31 | 821.105,69 | 1.565.000 | 1.732.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732.500 | 1.732.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 78.894,31 | 821.105,69 | 1.565.000 | 1.752.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.752.500 | 1.753.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -78.894,31 | -821.105,69 | -817.000 | -377.500 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -377.500 | -378.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 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 | 2.890,52 | 56.595,00 | 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.890,52 | 56.595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.890,52 | -56.595,00 | 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 | | |
| 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 | 4.021,76 | 60.595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.021,76 | 60.595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.021,76 | -60.595,00 | 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 | | |
| 36510120005 Umbau Alte Schule Kleinnaundorf als Übergangskindertagesstätte | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.214,10 | 19.001,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 142.214,10 | 19.001,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -142.214,10 | -19.001,71 | 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 | | |
| 36510122001 Ausstattung von Containergebäude Kita Pesterwitz | | | | | | | | | | | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|---|--|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -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 | | |
| 36520114001 Kita Mühlenwichtel Neubau Gerätehäuschen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.625 | 251.625 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.808,94 | 12.382,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.399 | 341.399 |
| 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 | 3.808,94 | 12.382,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.399 | 346.399 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.808,94 | -6.191,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.774 | -94.774 |
| 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 | 365201 | Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 2.244.901,89 | 1.923.400 | 1.802.500 | 1.802.500 | 1.802.500 | 1.802.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.024,54 | 53.200 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + 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 | 2.275.926,43 | 1.977.300 | 1.861.800 | 1.861.800 | 1.861.800 | 1.861.800 |
| 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 | 145.679,06 | 38.000 | 185.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.632.843,35 | 4.786.600 | 5.025.800 | 5.025.800 | 5.025.800 | 5.025.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.907,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.785.430,36 | 4.829.600 | 5.215.800 | 5.055.800 | 5.055.800 | 5.055.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4) | -2.509.503,93 | -2.852.300 | -3.354.000 | -3.194.000 | -3.194.000 | -3.194.000 |
| 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 |

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 Teilfinanzzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 20.161,61 | 0 | 50.000 | 250.000 | 200.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.828,65 | 30.000 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | + 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 | 32.990,26 | 30.000 | 101.200 | 301.200 | 251.200 | 51.200 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -32.990,26 | -30.000 | -101.200 | -301.200 | -251.200 | -51.200 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -2.542.494,19 | -2.882.300 | -3.455.200 | -3.495.200 | -3.445.200 | -3.245.200 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 573.894 | 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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | 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 | 12.828,65 | 15.300,75 | 30.000 | 51.200 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 0 | 61.506 | 215.106 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 2.214 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.828,65 | 15.300,75 | 30.000 | 51.200 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 0 | 63.720 | 217.320 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.828,65 | -15.300,75 | -30.000 | -51.200 | 0 | -51.200 | -51.200 | -51.200 | 0 | -63.720 | -217.320 |
| 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 | | |
| 36520119003 Neugestaltung Außengelände Kita Zwergenland | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.156,17 | 276.066,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.156,17 | 276.066,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -16.156,17 | -276.066,59 | 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 | | |
| 36520119004 Neuordnung Oberflächenentwässerung Kita Sa-menkorn | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.005,44 | 55.994,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.005,44 | 55.994,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.005,44 | -55.994,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36520122001 Neugestaltung Außengelände Kita Kinderland am Wiesenhang | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36520122002 Neugestaltung Außengelände Hort Glückauf | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 6.911,82 | 115.200 | 109.600 | 208.000 | 242.650 | 226.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 101.185,32 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | + 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 | 108.097,14 | 270.200 | 264.600 | 363.000 | 397.650 | 381.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.095.768,01 | 1.116.400 | 1.083.500 | 1.100.100 | 1.121.100 | 1.142.500 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.346,16 | 194.000 | 190.000 | 377.000 | 390.000 | 365.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.966,89 | 87.850 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.226,28 | 0 | 0 | 220.500 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.249,29 | 172.000 | 231.000 | 167.000 | 101.000 | 83.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.317.556,63 | 1.570.250 | 1.514.500 | 1.874.600 | 1.622.100 | 1.600.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.209.459,49 | -1.300.050 | -1.249.900 | -1.511.600 | -1.224.450 | -1.219.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.642,33 | 1.139.300 | 992.350 | 283.250 | 409.400 | 249.550 |
| | 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 | 312.500,00 | 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 | 394.142,33 | 1.139.300 | 992.350 | 283.250 | 409.400 | 249.550 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.249,73 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 685.256,60 | 3.097.000 | 1.547.000 | 375.000 | 555.000 | 345.000 |
| + | 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 | 160.697,22 | 1.040.000 | 738.700 | 50.000 | 50.000 | 30.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 852.203,55 | 4.147.000 | 2.285.700 | 425.000 | 615.000 | 375.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -458.061,22 | -3.007.700 | -1.293.350 | -141.750 | -205.600 | -125.450 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.667.520,71 | -4.307.750 | -2.543.250 | -1.653.350 | -1.430.050 | -1.344.950 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.943.250 | 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 |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 6.911,82 | 115.200 | 109.600 | 208.000 | 242.650 | 226.000 |
| | + 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 | 6.911,82 | 115.200 | 109.600 | 208.000 | 242.650 | 226.000 |
| 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 | 104.346,16 | 194.000 | 190.000 | 377.000 | 390.000 | 365.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.966,89 | 87.850 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.226,28 | 0 | 0 | 220.500 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.371,66 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.910,99 | 300.850 | 200.000 | 607.500 | 400.000 | 375.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4) | -165.999,17 | -185.650 | -90.400 | -399.500 | -157.350 | -149.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.642,33 | 1.139.300 | 992.350 | 283.250 | 409.400 | 249.550 |
| | 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 | 312.500,00 | 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 | 394.142,33 | 1.139.300 | 992.350 | 283.250 | 409.400 | 249.550 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.249,73 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 685.256,60 | 3.097.000 | 1.547.000 | 375.000 | 555.000 | 345.000 |
| + | 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 | 160.697,22 | 1.040.000 | 738.700 | 50.000 | 50.000 | 30.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 852.203,55 | 4.147.000 | 2.285.700 | 425.000 | 615.000 | 375.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -458.061,22 | -3.007.700 | -1.293.350 | -141.750 | -205.600 | -125.450 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -624.060,39 | -3.193.350 | -1.383.750 | -541.250 | -362.950 | -274.450 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.939.853 | 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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 51110312002 SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.780 | 629.780 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.300,98 | 2.772,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.889 | 727.889 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.300,98 | 2.772,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.889 | 727.889 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.300,98 | -1.386,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.109 | -98.109 |
| 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 | | |
| 51110313001 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 3.420,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.454 | 26.454 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 3.420,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.454 | 26.454 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 2.628,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.829 | 33.829 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.628,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.829 | 33.829 |
| 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51110313004 Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 3.598,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.640 | 101.640 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 222,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 222,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 3.375,61 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.640 | 101.640 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672.903 | 2.672.903 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.601,42 | 23.609,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084.127 | 5.084.127 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.601,42 | 23.609,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084.127 | 5.084.127 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -54.601,42 | -23.609,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.411.224 | -2.411.224 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.440 | 189.440 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.678,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.322 | 362.322 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.678,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.322 | 362.322 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -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 | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen | |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | | 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 | | | |
| 51110318007 Neugestaltung Löschteich Wurgwitz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 6.421,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.698 | 138.698 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.377,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.006 | 200.006 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.377,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.006 | 200.006 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -27.956,47 | 0,00 | 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 Haushaltjahres 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 | 0,00 | 10.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.537 | 169.537 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.537 | 169.537 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -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 Haushaltjahres 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 | 0,00 | 6.642,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.238 | 494.238 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.642,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.238 | 494.238 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.642,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.715 | -173.715 | |
| 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|---------------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 Altbe- reich) SOP-Deuben | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.194 | 194.194 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.037,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 305.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.037,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 305.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 5.037,87 | 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 Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.276 | 20.276 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.914,31 | 1.642,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.811 | 379.811 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.914,31 | 1.642,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.811 | 379.811 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -37.914,31 | -1.642,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.535 | -359.535 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.700 | 0 | 0 | -6.700 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------|--|--|
| | | | | | | 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 | | |
| 51110319005 private Maßnahmen SOP/LZP Deuben | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 26.650 | 26.650 | 0 | 26.650 | 26.650 | 13.000 | 0 | 26.650 | 92.950 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 71.405 | 171.405 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 71.405 | 171.405 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -13.350 | -13.350 | 0 | -13.350 | -13.350 | -7.000 | 0 | -44.755 | -78.455 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.360 | 65.360 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330.088,74 | 1.857.035,14 | 2.342.000 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420.876 | 1.420.876 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 330.088,74 | 1.857.035,14 | 2.342.000 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420.876 | 1.420.876 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -330.088,74 | -1.857.035,14 | -2.342.000 | 1.107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.355.516 | -1.355.516 |
| 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 | | |
| 51110319008 Errichtung Caravan-Stellplätze | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.200,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.686 | 57.686 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 90.200,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.686 | 57.686 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -90.200,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.686 | -57.686 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | 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 Haushaltjahres 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 Erw. Deuben | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.942,77 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 1.903 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 79.942,77 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 1.903 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -79.942,77 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.903 | -1.903 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 Erw. Deuben | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.975,12 | 20.876,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.975,12 | 20.876,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -44.975,12 | -20.876,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.641 | -1.641 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 65.574,35 | 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.136,16 | 10.032,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.093,48 | 1.413.292,89 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 | 8.472 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 111.229,64 | 1.423.325,31 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 | 8.472 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -45.655,29 | -1.423.325,31 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.472 | -8.472 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | 70.274,70 | 105.309,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 70.274,70 | 105.309,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -70.274,70 | -105.309,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 800.000 | 698.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.700 | 698.700 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 698.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.700 | 698.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 698.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.700 | 698.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51110321010 Errichtung öffentlicher Parkplatzes Campus Hainsberg SOP/LZP Deuben | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 234.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.000 | -156.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | 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 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 Er- tüchtigung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 Baufreimachung der Fläche Glashütte und Rückbau der Garagen Flurstück 124/8 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 66.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -33.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|----------|--|--|
| | 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 | 33.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 33.000 | 433.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 50.000 | 650.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 50.000 | 650.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -17.000 | -600.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -17.000 | -217.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51110322003 Rückbau priv. Maßnahmen Fördergebiet FUAF | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 19.800 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | 0 | 0 | -10.200 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------------|----------------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51110322006 Schaffung Erlebnisbereich Wasser an der Weißeritz, Fördergebiet FUAF | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 66.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | -33.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51110322007 Freiflächengestaltung Platz der Jugend, Fördergebiet FUAF | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 166.650 | 0 | 0 | 186.650 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 250.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 250.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -83.350 | 0 | 0 | -93.350 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 6.650 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.350 | 0 | 0 | 0 | -3.350 |
| 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungsermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|----------------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 Straße Altburgk mit verkehrlicher Neuordnung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | 541001 Gemeindestraßen | | 553001 Kommunale Friedhöfe |
| | 111609 Bauhof/Straßenmeisterei | 542001 Kreisstraßen | 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung | 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung |
| | 111610 Bauverwaltung | 543001 Staatsstraßen | 549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen | 555101 Waldbewirtschaftung |
| | 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen | 545101 Straßenreinigung | 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen | 754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten | 545301 Winterdienst an Kreisstraßen | 545401 Winterdienst an Staatsstraßen | 755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege |
| | 523001 Denkmalschutz und -pflege | 546001 Öffentliche Parkplätze | 547001 Anlagen des ÖPNV | |
| 537001 Wertstoffcontainerstellplätze | | | | |

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 991.715,03 | 1.582.150 | 1.314.100 | 1.040.400 | 754.400 | 618.400 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 109.698,76 | 76.350 | 82.450 | 82.450 | 82.450 | 82.450 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.929,83 | 31.500 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.290,19 | 42.550 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 |
| | + 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 | 1.226.633,81 | 1.732.550 | 1.471.100 | 1.197.400 | 911.400 | 775.400 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.274.765,78 | 2.313.700 | 2.344.300 | 2.381.800 | 2.429.400 | 2.477.900 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.636.850,21 | 4.117.650 | 3.977.450 | 3.674.650 | 3.453.750 | 3.318.750 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.076,00 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.158.198,61 | 2.088.800 | 2.169.100 | 2.187.400 | 2.203.000 | 2.203.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.130.890,60 | 8.580.850 | 8.551.550 | 8.304.550 | 8.146.850 | 8.061.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -5.904.256,79 | -6.848.300 | -7.080.450 | -7.107.150 | -7.235.450 | -7.285.750 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.557.100,13 | 2.496.600 | 3.642.700 | 4.216.150 | 2.413.750 | 855.000 |
| | 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 | 20.442,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 1.577.543,04 | 2.496.600 | 3.642.700 | 4.216.150 | 2.413.750 | 855.000 |
| 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 | 312,34 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.691.055,30 | 3.800.500 | 4.240.800 | 6.583.500 | 3.573.500 | 1.324.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 415.852,58 | 253.000 | 320.000 | 240.000 | 310.000 | 270.000 |
| | + 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 | 2.107.220,22 | 4.053.500 | 4.560.800 | 6.823.500 | 3.930.500 | 1.594.500 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -529.677,18 | -1.556.900 | -918.100 | -2.607.350 | -1.516.750 | -739.500 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -6.433.933,97 | -8.405.200 | -7.998.550 | -9.714.500 | -8.752.200 | -8.025.250 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.358.280 | 0 | | | |

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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 450.642,13 | 730.700 | 543.500 | 417.800 | 417.800 | 417.800 |
| | + 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 | 27.006,63 | 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 | 477.648,76 | 730.700 | 543.500 | 417.800 | 417.800 | 417.800 |
| 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 | 481.644,90 | 730.300 | 638.900 | 398.900 | 398.900 | 398.900 |
| | + 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 | 2.052.922,37 | 2.009.200 | 2.070.850 | 2.088.650 | 2.104.250 | 2.114.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.534.567,27 | 2.739.500 | 2.709.750 | 2.487.550 | 2.503.150 | 2.512.950 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4) | -2.056.918,51 | -2.008.800 | -2.166.250 | -2.069.750 | -2.085.350 | -2.095.150 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 530.676,00 | 1.034.000 | 320.650 | 1.631.650 | 2.149.000 | 855.000 |
| | 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 | 530.676,00 | 1.034.000 | 320.650 | 1.631.650 | 2.149.000 | 855.000 |
| 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 | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 541001 | Gemeindestraßen | verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 387.580,51 | 1.463.000 | 894.000 | 2.252.000 | 2.716.000 | 1.200.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 197.617,94 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 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 | 585.198,45 | 1.563.000 | 974.000 | 2.332.000 | 2.823.000 | 1.280.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -54.522,45 | -529.000 | -653.350 | -700.350 | -674.000 | -425.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -2.111.440,96 | -2.537.800 | -2.819.600 | -2.770.100 | -2.759.350 | -2.520.150 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.121.018 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54100113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 23.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 105.024,75 | 83.869,59 | 100.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 468.845 | 708.845 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 105.024,75 | 83.869,59 | 100.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 468.845 | 708.845 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -81.724,75 | -83.869,59 | -100.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -468.845 | -708.845 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 246.036,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 216.544,51 | 169.837,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.133 | 34.133 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 216.544,51 | 169.837,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.133 | 34.133 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 29.491,49 | -169.837,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.133 | -34.133 |
| 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. Döhleener Gewer- bering einschl. Anbindung TGZ | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.060 | 1.039.060 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.228,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.313 | 1.158.313 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.228,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.313 | 1.158.313 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -24.228,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.253 | -119.253 |
| 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | 92.593,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 4.865 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 92.593,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 4.865 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -92.593,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.865 | -4.865 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 323.000 | 170.650 | 0 | 170.650 | 0 | 0 | 0 | 170.650 | 341.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.900,80 | 9.894,13 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 462.148 | 842.148 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.900,80 | 9.894,13 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 462.148 | 842.148 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.900,80 | -9.894,13 | -57.000 | -209.350 | -380.000 | -209.350 | 0 | 0 | 0 | -291.498 | -500.848 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | |
| 54100118003 Straße zum Freibad | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.911,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 75.586 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.911,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 75.586 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.911,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586 | -75.586 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|--|--|
| | 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 Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 261.340,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 840,14 | 320.927,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.102 | 25.102 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 73.545,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 840,14 | 394.472,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.102 | 25.102 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 260.499,86 | -320.927,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.898 | 10.898 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.068,40 | 34.931,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 | 325.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.068,40 | 34.931,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 | 325.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.068,40 | -34.931,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -145.000 | 0 | 0 | -170.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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. SW 1 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.288,81 | 209.969,21 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 21.591 | 41.591 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.288,81 | 209.969,21 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 21.591 | 41.591 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -28.288,81 | -209.969,21 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -21.591 | -41.591 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 22.000 | 196.000 | 0 | 0 | 29.000 | 247.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 22.000 | 196.000 | 0 | 0 | 29.000 | 247.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -29.000 | 0 | -22.000 | -103.000 | 0 | 0 | -29.000 | -154.000 |
| 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 | | |
| 54100120002 Ausbau Gitterseer Straße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 450.000 | 150.000 | 0 | 600.000 | 860.000 | 0 | 0 | 150.000 | 1.610.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.475,05 | 0,00 | 600.000 | 200.000 | 1.795.000 | 800.000 | 995.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.995.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 102.475,05 | 0,00 | 600.000 | 200.000 | 1.795.000 | 800.000 | 1.022.000 | 0 | 0 | 200.000 | 2.022.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -102.475,05 | 0,00 | -150.000 | -50.000 | -1.795.000 | -200.000 | -162.000 | 0 | 0 | -50.000 | -412.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | 800.000 | 995.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 800.000 | 995.000 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54100121001 Ausbau Zöllmener Straße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 150.000 | 1.600.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 150.000 | 2.650.000 |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 150.000 | 1.600.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 150.000 | 2.650.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -70.000 | -150.000 | -1.600.000 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -150.000 | -650.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 700.000 | 900.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 700.000 | 900.000 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54100121002 BW 16 Brücke Gutenbergstraße (Abriss, Neubau) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -70.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -105.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 261.000 | 0 | 0 | 261.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 407.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -29.000 | 0 | 0 | -29.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | -63.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -53.000 | 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 | | |
| 54100122001 Straße zum Glaswerk | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| 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 | | |
| 54100122002 Fußgängerüberweg Moritz-Fernbacher-Straße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 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 | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |
| Produkt | 542001 | Kreisstraßen | verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 100.142,63 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| | + 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 | 100.142,63 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| 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 | 20.419,92 | 52.700 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| | + 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 | 20.419,92 | 57.700 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 79.722,71 | 34.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 613.163,27 | 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 | 613.163,27 | 0 | 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 848.324,09 | 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 | 848.324,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -235.160,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -155.438,11 | 34.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 57.498 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Späl- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.822,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.507 | 178.507 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.822,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.507 | 178.507 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -14.822,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.507 | -178.507 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 613.163,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.088 | 71.088 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 848.324,09 | 38.595,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.527 | 191.527 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 848.324,09 | 38.595,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.527 | 191.527 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -235.160,82 | -38.595,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.439 | -120.439 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | 543 | Staatsstraßen |
| Produkt | 543001 | Staatsstraßen |

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 170.419,00 | 290.200 | 605.200 | 512.200 | 226.200 | 90.200 |
| | + 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 | 1.281,94 | 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 | 171.700,94 | 290.200 | 605.200 | 512.200 | 226.200 | 90.200 |
| 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 | 177.212,48 | 422.500 | 631.700 | 548.700 | 262.700 | 126.700 |
| | + 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 | 45.844,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.057,01 | 432.500 | 641.700 | 558.700 | 272.700 | 127.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -51.356,07 | -142.300 | -36.500 | -46.500 | -46.500 | -37.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 277.600 | 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 | 200.000 | 800.000 | 277.600 | 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 | 543 | Staatsstraßen | |
| Produkt | 543001 | Staatsstraßen | verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | 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 | 20.000 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.335,55 | 300.000 | 850.000 | 1.100.000 | 180.000 | 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 | 4.335,55 | 300.000 | 850.000 | 1.100.000 | 200.000 | 0 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -4.335,55 | -100.000 | -50.000 | -822.400 | -200.000 | 0 |
| 8 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -55.691,62 | -242.300 | -86.500 | -868.900 | -246.500 | -37.500 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 174.558 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 54300112001 Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.813 | 1.480.813 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.335,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758.158 | 2.758.158 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.335,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758.158 | 2.758.158 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.335,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.277.345 | -1.277.345 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 800.000 | 0 | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.077.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 62.917,59 | 300.000 | 800.000 | 1.280.000 | 1.100.000 | 180.000 | 0 | 0 | 803.205 | 2.083.205 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.917,59 | 300.000 | 800.000 | 1.280.000 | 1.100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 803.205 | 2.103.205 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -62.917,59 | -100.000 | 0 | -1.280.000 | -822.400 | -200.000 | 0 | 0 | -3.205 | -1.025.605 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 1.100.000 | 180.000 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 1.100.000 | 180.000 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54300122001 Ampel mit Gehwegverbreiterung an OS Scholl | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 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) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
|--|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|------|------|---------|---|--|
| | | | | | | 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 | | |

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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 25.053.489,27 | 28.063.000 | 31.290.300 | 32.481.900 | 33.847.600 | 35.184.400 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 21.722.882,64 | 23.171.100 | 21.973.400 | 21.929.700 | 20.342.200 | 19.521.100 |
| | + 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 | 60.064,09 | 34.300 | 48.300 | 57.900 | 9.000 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.020,64 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.890.456,64 | 51.318.400 | 53.312.000 | 54.479.500 | 54.208.800 | 54.715.500 |
| 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 | 28.846,84 | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.403.788,08 | 17.645.400 | 19.353.300 | 18.417.300 | 18.309.000 | 18.490.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.821,75 | 40.000 | 150.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.473.456,67 | 17.692.400 | 19.506.300 | 18.425.300 | 18.317.000 | 18.498.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 29.416.999,97 | 33.626.000 | 33.805.700 | 36.054.200 | 35.891.800 | 36.217.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.778.076,00 | 952.300 | 669.300 | 2.402.000 | 2.225.600 | 2.134.400 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 2.778.076,00 | 952.300 | 669.300 | 2.402.000 | 2.225.600 | 2.134.400 |
| | + 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 | 2.500.000,00 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.278.076,00 | 952.300 | 1.669.300 | 4.402.000 | 5.225.600 | 2.134.400 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 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 | 7.363,87 | 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 | 7.363,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 5.270.712,13 | 952.300 | 1.669.300 | 4.402.000 | 5.225.600 | 2.134.400 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 34.687.712,10 | 34.578.300 | 35.475.000 | 40.456.200 | 41.117.400 | 38.351.800 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.324 | 0 | | | |

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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 10.372.053,56 | 13.013.000 | 15.707.300 | 16.439.900 | 17.215.600 | 17.770.400 |
| | + 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 | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.020,64 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.426.443,20 | 13.063.000 | 15.707.300 | 16.449.900 | 17.225.600 | 17.780.400 |
| 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 | 40.821,75 | 40.000 | 150.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.821,75 | 40.000 | 150.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 10.385.621,45 | 13.023.000 | 15.557.300 | 16.441.900 | 17.217.600 | 17.772.400 |
| 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 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 Teilfinanzzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 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) | 10.385.621,45 | 13.023.000 | 15.557.300 | 16.441.900 | 17.217.600 | 17.772.400 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.056 | 0 | | | |

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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 14.681.435,71 | 15.050.000 | 15.583.000 | 16.042.000 | 16.632.000 | 17.414.000 |
| | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 21.722.882,64 | 23.171.100 | 21.973.400 | 21.929.700 | 20.342.200 | 19.521.100 |
| | + 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 | 36.404.318,35 | 38.221.100 | 37.556.400 | 37.971.700 | 36.974.200 | 36.935.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.403.788,08 | 17.645.400 | 19.353.300 | 18.417.300 | 18.309.000 | 18.490.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.403.788,08 | 17.645.400 | 19.353.300 | 18.417.300 | 18.309.000 | 18.490.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 19.000.530,27 | 20.575.700 | 18.203.100 | 19.554.400 | 18.665.200 | 18.445.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.778.076,00 | 952.300 | 669.300 | 2.402.000 | 2.225.600 | 2.134.400 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 2.778.076,00 | 952.300 | 669.300 | 2.402.000 | 2.225.600 | 2.134.400 |
| | + 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 | 2.778.076,00 | 952.300 | 669.300 | 2.402.000 | 2.225.600 | 2.134.400 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 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) | 2.778.076,00 | 952.300 | 669.300 | 2.402.000 | 2.225.600 | 2.134.400 |
| 8 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 21.778.606,27 | 21.528.000 | 18.872.400 | 21.956.400 | 20.890.800 | 20.579.400 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| | |
|--|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 126001 Aufgaben des Brandschutzes 126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte |
|--|--|

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 35.158,76 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 89.164,42 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.928,38 | 16.400 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | + 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 | 148.251,56 | 129.900 | 130.700 | 130.700 | 130.700 | 130.700 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.152.537,38 | 1.335.550 | 1.335.000 | 1.356.300 | 1.383.500 | 1.411.200 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.892,46 | 441.400 | 442.900 | 449.900 | 449.900 | 449.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.475,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.777,62 | 94.400 | 109.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.643.682,46 | 1.892.850 | 1.909.300 | 1.935.600 | 1.962.800 | 1.990.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.495.430,90 | -1.762.950 | -1.778.600 | -1.804.900 | -1.832.100 | -1.859.800 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.423,29 | 217.350 | 88.600 | 247.150 | 39.100 | 175.500 |
| | 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 | 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 | 14.423,29 | 217.350 | 88.600 | 247.150 | 39.100 | 175.500 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 2.090,83 | 580.000 | 420.000 | 760.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 472.862,18 | 196.800 | 578.150 | 432.500 | 202.000 | 286.000 |
| + | 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 | 474.953,01 | 776.800 | 998.150 | 1.192.500 | 4.102.000 | 4.186.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -460.529,72 | -559.450 | -909.550 | -945.350 | -4.062.900 | -4.010.500 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -1.955.960,62 | -2.322.400 | -2.688.150 | -2.750.250 | -5.895.000 | -5.870.300 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 512.603 | 0 | | | |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 126001 | Aufgaben des Brandschutzes | verantwortlich: Amtsleiter Feuerwehr |

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 19.805,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.463,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.464,06 | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + 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 | 32.732,37 | 19.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.152.537,38 | 1.335.550 | 1.335.000 | 1.356.300 | 1.383.500 | 1.411.200 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.071,98 | 372.700 | 374.200 | 381.200 | 381.200 | 381.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.475,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.777,62 | 93.900 | 109.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.580.861,98 | 1.823.650 | 1.840.100 | 1.866.400 | 1.893.600 | 1.921.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.548.129,61 | -1.804.250 | -1.819.900 | -1.846.200 | -1.873.400 | -1.901.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 188.100 | 81.850 | 67.000 | 35.000 | 78.000 |
| | 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 | 0,00 | 188.100 | 81.850 | 67.000 | 35.000 | 78.000 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 126001 | Aufgaben des Brandschutzes | verantwortlich: Amtsleiter Feuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 2.090,83 | 580.000 | 420.000 | 760.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 453.631,12 | 157.800 | 555.500 | 182.500 | 96.500 | 156.000 |
| + | 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 | 455.721,95 | 737.800 | 975.500 | 942.500 | 3.996.500 | 4.056.000 |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -455.721,95 | -549.700 | -893.650 | -875.500 | -3.961.500 | -3.978.000 |
| 8 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.003.851,56 | -2.353.950 | -2.713.550 | -2.721.700 | -5.834.900 | -5.879.100 |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 506.624 | 0 | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126001 | Aufgaben des Brandschutzes |

verantwortlich: Amtsleiter Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12600114001 Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.500 | 8.750 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 21.477 | 27.477 |
| 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 | 10.316,88 | 7.842,10 | 57.800 | 28.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 82.762 | 94.762 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.316,88 | 7.842,10 | 57.800 | 28.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 86.987 | 98.987 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.316,88 | -7.842,10 | -37.300 | -19.250 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -65.510 | -71.510 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 439.613,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 439.613,34 | 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 Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 220.000 | 0 | 760.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 248.108 | 8.808.108 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 220.000 | 0 | 760.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 248.108 | 8.808.108 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -180.000 | -220.000 | 0 | -760.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | 0 | -248.108 | -8.808.108 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| Produkt | 126001 | Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | verantwortlich: Amtsleiter Feuerwehr |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | 3.700,90 | 756.613,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.700,90 | 756.613,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.700,90 | -378.306,53 | 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 Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.100 | 20.100 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 517.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.500 | 517.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 517.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.500 | 517.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -497.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.400 | -497.400 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 71.600 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -80.000,00 | -128.400 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126001 | Aufgaben des Brandschutzes |

verantwortlich: Amtsleiter Feuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
| | | | | | | 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 | | |
| 12600121002 Neubeschaffung KdoW | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -74.000 | 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 | | |
| 12600122001 Ersatzbeschaffung ELW 1 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.500 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10 Feuerwehr Freital

| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| Produkt | 126001 | Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | | | |
| verantwortlich: Amtsleiter Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Vorl. Ergebnis 2020 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungser- mächtigun- gen | 2023 | 2024 | 2025 | weitere | bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spal- ten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen |
| | 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 | -130.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12600122003 Beschaffung Einsatzschutzkleidung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 75.000 | 0 | 5.000 | 90.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 10.000 | 180.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 0 | 10.000 | 180.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -75.000 | 0 | -5.000 | -90.000 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 (Brandschutzbedarfsplan) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.500 | 0 | 0 | 0 | 80.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.500 | 0 | 0 | 0 | 80.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | -53.500 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |