

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 Beteiligungsverwaltung 111401 Rechnungsprüfung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung	533001 Wasserversorgung 534001 Fernwärmeversorgung 571001 Wirtschaftsförderung 573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN 575001 Tourismusförderung/Stadtmaking 711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
--	--	---	--

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	2024	2025	2026
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	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	50.000	66.750	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.421,70	12.400	10.500	8.800	6.900	5.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.934,90	9.950	8.850	8.850	8.850	8.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.833,64	94.250	912.700	80.400	78.400	68.800
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.662,75	1.073.100	1.086.050	1.086.050	1.086.050	1.086.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.058,38	1.240.500	2.085.850	1.185.100	1.181.200	1.169.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.734.438,46	1.779.500	2.021.800	2.042.100	2.062.600	2.083.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.119,94	130.600	109.200	129.700	114.200	121.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.615,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.844,38	405.000	637.750	380.250	378.250	381.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.018,34	2.336.600	2.790.250	2.573.550	2.576.550	2.607.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.082.959,96	-1.096.100	-704.400	-1.388.450	-1.395.350	-1.437.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	691.200	1.907.750	221.450	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	2024	2025	2026
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	691.200	1.907.750	221.450	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.771,69	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	768.000	1.446.700	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.771,69	778.000	1.456.700	10.000	10.000	10.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.771,69	-86.800	451.050	211.450	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.094.731,65	-1.182.900	-253.350	-1.177.000	-1.405.350	-1.447.650
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		71.124	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	346.663,35	323.000	335.250	335.250	335.250	335.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,00	700	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.303,95	60.750	84.850	84.850	84.850	84.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.532,62	254.250	253.750	253.750	253.750	253.750
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.168,92	638.700	679.050	679.050	679.050	679.050
3	anteilige Personalauszahlungen	1.592.629,14	1.706.500	1.899.300	1.918.300	1.937.500	1.956.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.740,93	232.900	224.150	209.450	209.450	209.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.311,96	97.350	102.900	104.900	108.800	108.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.782,03	2.072.750	2.256.350	2.262.650	2.285.750	2.305.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.314.613,11	-1.434.050	-1.577.300	-1.583.600	-1.606.700	-1.626.000
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

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	80.000	40.000	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	80.000	40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.314.613,11	-1.514.050	-1.617.300	-1.583.600	-1.606.700	-1.626.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		22.089	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	75.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.043,30	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	78.543,30	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	109.527,84	45.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.501,59	36.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.744,96	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,09	2.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.530,48	83.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-392.987,18	-83.000	0	0	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	3.282,08	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.282,08	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.282,08	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-396.269,26	-83.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		759	0			

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst 111603 Archiv/Registratur 121101 Statistik	121201 Wahlen 252001 Städtische Sammlungen 252002 Verwaltung Pappermannstiftung 261001 Kulturhaus 263001 Kommunale Musikschule	272001 Stadtbibliothek 281001 Kulturförderung 573001 Märkte (BgA) 573002 Stadt- und Volksfeste (BgA) 711201 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
--	---	---	---

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	413.280,69	352.400	306.800	305.800	307.500	288.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.560,49	203.900	200.900	200.900	200.900	200.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.094,87	107.800	115.500	115.500	115.500	115.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.257,78	36.850	56.300	111.300	101.300	56.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.193,85	700.950	679.500	733.500	725.200	661.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.622.307,85	2.892.100	3.151.550	3.183.200	3.215.200	3.247.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.188,37	1.921.050	2.198.950	1.951.700	1.868.200	1.863.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.127,19	380.550	493.050	393.050	393.050	393.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.973,34	490.450	441.800	576.150	487.850	394.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404.596,75	5.684.150	6.285.350	6.104.100	5.964.300	5.897.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.621.402,90	-4.983.200	-5.605.850	-5.370.600	-5.239.100	-5.236.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	1.275.000	338.000	80.000	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	3.881,00	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	Ansatz 2022	Ansatz	2024	2025	2026
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.881,00	1.275.000	338.000	80.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.576,84	190.000	200.000	75.000	75.000	75.000
	+ 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	1.300.000	450.000	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.834,01	426.500	370.000	108.000	92.000	92.000
	+ 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	152.410,85	1.916.500	1.020.000	283.000	167.000	167.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-121.529,85	-641.500	-682.000	-203.000	-167.000	-167.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.742.932,75	-5.624.700	-6.287.850	-5.573.600	-5.406.100	-5.403.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		914.616	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	99.043,70	148.500	107.500	106.500	106.500	106.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.551,75	41.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.721,36	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,40	6.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ 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	157.457,21	241.200	222.400	221.400	221.400	221.400
3	anteilige Personalauszahlungen	390.145,28	425.500	552.650	558.200	563.800	569.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.600,80	288.300	261.100	259.100	249.100	249.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.601,04	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,52	5.900	8.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.248,64	719.700	821.750	823.300	818.900	824.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-476.791,43	-478.500	-599.350	-601.900	-597.500	-603.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.275.000	338.000	80.000	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	1.275.000	338.000	80.000	0	0

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	1.300.000	450.000	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.418,79	27.000	37.000	23.000	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	9.418,79	1.327.000	487.000	123.000	7.000	7.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-9.418,79	-52.000	-149.000	-43.000	-7.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-486.210,22	-530.500	-748.350	-644.900	-604.500	-610.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		311.808	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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25200122001 Schloss Burgk - Projektscheune mit Touristinfo											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	1.826.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	1.826.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25200122002 Schloss Burgk - Freianlage, Spielplatz Burgkania, Erlebnispfad											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000	338.000	0	80.000	0	0	0	338.000	418.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	338.000	0	80.000	0	0	0	338.000	418.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	450.000	100.000	100.000	0	0	0	450.000	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	450.000	100.000	100.000	0	0	0	450.000	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	-112.000	-100.000	-20.000	0	0	0	-112.000	-132.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	500.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						100.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						100.000	0	0	500.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		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	2.847.210,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.186,91	26.050	35.650	35.250	35.050	34.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.900,77	714.800	853.250	938.250	938.250	938.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.366,86	19.400	16.500	16.800	17.100	17.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.412,53	0	10.700	13.900	3.600	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.718,24	41.700	51.000	51.250	51.000	51.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.795,39	801.950	967.100	1.055.450	1.045.000	1.051.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.145.091,17	1.120.300	1.225.850	1.238.100	1.250.600	1.263.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.257,89	333.300	662.400	394.400	394.400	394.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.559,85	0	155.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.286,11	4.530.700	5.701.050	5.620.750	5.619.150	5.620.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.384.195,02	5.984.300	7.759.300	7.253.250	7.264.150	7.277.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.324.399,63	-5.182.350	-6.792.200	-6.197.800	-6.219.150	-6.226.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.450.000,00	6.387.700	4.473.600	219.700	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	786.299,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.236.299,90	6.387.700	4.473.600	219.700	0	0

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	317,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	894.024,41	470.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.081,00	5.810.000	1.394.450	460.350	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	224.552,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.048.975,38	6.280.000	1.494.450	560.350	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	4.187.324,52	107.700	2.979.150	-340.650	-100.000	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.862.924,89	-5.074.650	-3.813.050	-6.538.450	-6.319.150	-6.326.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.166.490	16.099			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	10.138.308,64	8.813.000	9.151.600	8.920.850	8.908.400	8.883.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.831.025,47	4.183.200	3.988.700	3.988.700	3.988.700	3.988.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.840,16	86.400	91.450	91.450	91.450	91.450
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.777,62	390.200	336.500	336.500	336.500	336.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242,35	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,35	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.837.198,59	13.472.800	13.568.250	13.337.500	13.325.050	13.300.150
3	anteilige Personalauszahlungen	13.478.791,97	14.431.200	15.992.950	16.152.900	16.314.400	16.477.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.066,76	4.087.850	3.320.350	2.587.550	2.593.900	3.197.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296,26	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259.497,88	6.826.800	7.273.550	7.161.600	7.194.100	7.227.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.483,83	1.554.350	1.577.500	1.522.400	1.522.400	1.522.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.713.136,70	26.900.200	28.164.350	27.424.450	27.624.800	28.425.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.875.938,11	-13.427.400	-14.596.100	-14.086.950	-14.299.750	-15.125.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.401,53	3.064.300	240.500	1.276.450	920.250	367.500
	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

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.175.401,53	3.064.300	240.500	1.276.450	920.250	367.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.236,40	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	131.000	0	0	50.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.113.820,15	4.349.800	3.147.100	950.000	2.000.000	1.350.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.416,44	868.900	480.000	238.000	118.000	118.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.105,33	594.500	366.000	271.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.362.578,32	5.813.200	4.124.100	1.459.000	2.118.000	1.518.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.187.176,79	-2.748.900	-3.883.600	-182.550	-1.197.750	-1.150.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-12.063.114,90	-16.176.300	-18.479.700	-14.269.500	-15.497.500	-16.275.550
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.530.618	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	508.935,59	447.200	320.600	171.000	171.000	171.000
	+ 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	12.022,89	17.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.270,02	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	534.228,50	465.000	341.800	192.200	192.200	192.200
3	anteilige Personalauszahlungen	200.888,12	180.100	218.150	220.400	222.700	225.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.052,75	996.200	860.200	689.500	689.500	836.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.566,14	121.500	209.750	157.550	157.550	157.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.803,27	1.297.800	1.288.100	1.067.450	1.069.750	1.218.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-260.574,77	-832.800	-946.300	-875.250	-877.550	-1.026.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.117,82	404.650	131.500	1.276.450	920.250	367.500
	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	60.117,82	404.650	131.500	1.276.450	920.250	367.500
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 Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	117.075,81	2.274.100	2.755.400	250.000	1.900.000	1.050.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.809,27	332.500	187.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.455,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.340,41	2.606.600	2.942.400	287.000	1.937.000	1.087.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-118.222,59	-2.201.950	-2.810.900	989.450	-1.016.750	-719.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-378.797,36	-3.034.750	-3.757.200	114.200	-1.894.300	-1.746.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.737.118	0			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110113003 Ausstattung Grundschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.117,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169	169	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	60.117,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169	169	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.809,27	0,00	26.500	34.500	0	30.000	30.000	30.000	0	288.892	438.892	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.809,27	0,00	26.500	34.500	0	30.000	30.000	30.000	0	288.892	438.892	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.308,55	0,00	-26.500	-34.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-288.723	-438.723	
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			
2110114002 GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.369.989	4.369.989	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.369.989	4.369.989	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.472,84	7.614,10	0	0	0	0	0	0	0	8.915.400	8.915.400	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.893	44.893	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.910,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.383,50	7.614,10	0	0	0	0	0	0	0	8.960.293	8.960.293	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.191,75	-3.807,05	0	0	0	0	0	0	0	-4.590.304	-4.590.304	
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			
2110114003 GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.594,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.594,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.594,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
2110118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9.000	26.000	0	7.000	7.000	7.000	0	83.465	104.465	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000	26.000	0	7.000	7.000	7.000	0	83.465	104.465	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	-26.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-83.465	-104.465	
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			
2110119001 Schulerweiterung/Hort GS Lessing												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	1.276.450	255.250	0	0	1.021.160	2.552.860	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	1.276.450	255.250	0	0	1.021.160	2.552.860	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.744,54	1.237.175,63	2.162.300	1.893.800	0	0	0	0	0	2.102.648	2.102.648	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.744,54	1.237.175,63	2.162.300	1.937.800	0	0	0	0	0	2.146.648	2.146.648	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.744,54	-1.237.175,63	-2.162.300	-1.937.800	0	1.276.450	255.250	0	0	-1.125.488	406.212	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	1.300.000	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	1.300.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21110121002 Erwerb interaktiver Tafeln und Bau LAN-Netzwerk in GS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	404.650	131.500	0	0	0	0	0	131.500	131.500	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	404.650	131.500	0	0	0	0	0	131.500	131.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.400,00	111.800	112.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	101.250,00	297.000	67.500	0	0	0	0	0	67.500	67.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	121.650,00	408.800	179.500	0	0	0	0	0	179.500	179.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-121.650,00	-4.150	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	89.500	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	89.500			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
21110122001 Erweiterung GS Pesterwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	665.000	367.500	0	0	1.032.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	260.500	0	250.000	1.900.000	1.050.000	0	200.000	3.400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	260.500	0	250.000	1.900.000	1.050.000	0	200.000	3.400.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-260.500	0	-250.000	-1.235.000	-682.500	0	-200.000	-2.367.500	
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			
21110122002 Sanierung Innenbereich Kantstraße 7												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	489.100	0	0	0	0	0	489.100	489.100	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	504.100	0	0	0	0	0	504.100	504.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-504.100	0	0	0	0	0	-504.100	-504.100	

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	134.343,55	325.700	246.750	165.600	165.600	165.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329,26	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.869,36	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	149.677,17	329.400	252.750	171.600	171.600	171.600
3	anteilige Personalauszahlungen	130.004,15	151.900	140.650	142.000	143.300	144.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.456,09	1.293.700	937.250	519.850	519.850	519.850
	+ 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	70.575,47	118.250	143.850	142.150	142.150	142.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.035,71	1.563.850	1.221.750	804.000	805.300	806.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-682.358,54	-1.234.450	-969.000	-632.400	-633.700	-635.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.001.853,12	1.284.650	109.000	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	2.001.853,12	1.284.650	109.000	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben - Schulen					
Produktgruppe		215	Oberschulen					
Produkt		215101	Oberschulen					
						verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
7	-	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.236,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.958.597,60	93.200	73.200	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.128,84	329.200	93.200	9.000	9.000	9.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.974.962,84	422.400	166.400	9.000	9.000	9.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	26.890,28	862.250	-57.400	-9.000	-9.000	-9.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-655.468,26	-372.200	-1.026.400	-641.400	-642.700	-644.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.852.194	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 – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21510113001 Ausstattung Oberschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.718,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.821	12.821
Einzahlung für Investitionstätigkeit	14.718,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.821	12.821
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.481,88	1.147,54	29.200	9.200	0	6.000	6.000	0	0	149.733	167.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.481,88	1.147,54	29.200	9.200	0	6.000	6.000	0	0	149.733	167.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.236,40	-1.147,54	-29.200	-9.200	0	-6.000	-6.000	0	0	-136.912	-154.912
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21510117001 Sanierung/Umbau OS G. Scholl											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.134,84	0,00	1.053.900	0	0	0	0	0	0	1.585.329	1.585.329
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.987.134,84	0,00	1.053.900	0	0	0	0	0	0	1.585.329	1.585.329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.958.597,60	4.671.709,74	0	0	0	0	0	0	0	3.317.281	3.317.281
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	1.636	1.636
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.958.597,60	4.671.709,74	102.000	0	0	0	0	0	0	3.318.916	3.318.916
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.537,24	-4.671.709,74	951.900	0	0	0	0	0	0	-1.733.587	-1.733.587
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21510118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.646,96	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6.048	15.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.646,96	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6.048	15.048

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.646,96	0,00	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	-6.048	-15.048
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		
21510121001 Erwerb interaktive Tafeln und Bau LAN-Netzwerk in OS											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	230.750	109.000	0	0	0	0	0	230.750	339.750
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230.750	109.000	0	0	0	0	0	230.750	339.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.200	73.200	0	0	0	0	0	73.200	73.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	189.000	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	282.200	154.200	0	0	0	0	0	154.200	154.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-51.450	-45.200	0	0	0	0	0	76.550	185.550
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	154.200	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	154.200		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	392.584,20	328.300	307.700	307.700	307.700	307.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.334,92	256.300	286.200	286.200	286.200	286.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.651,85	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,07	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.571,04	611.900	621.600	621.600	621.600	621.600
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	887.498,53	1.045.000	929.800	954.600	983.300	1.012.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.498,53	1.045.000	929.800	954.600	983.300	1.012.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.927,49	-433.100	-308.200	-333.000	-361.700	-391.100
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

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	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)	-223.927,49	-433.100	-308.200	-333.000	-361.700	-391.100
	+ 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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	6.230.169,75	5.909.300	6.287.450	6.287.450	6.275.000	6.250.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.549.502,69	3.868.200	3.646.400	3.646.400	3.646.400	3.646.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.088,26	14.950	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.425,14	359.800	305.600	305.600	305.600	305.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,28	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516.190,12	10.152.250	10.252.750	10.252.750	10.240.300	10.215.400
3	anteilige Personalauszahlungen	12.515.625,19	13.423.500	14.871.900	15.020.600	15.170.700	15.322.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.352,08	1.456.450	1.232.200	1.117.500	1.123.850	1.580.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.080,96	146.600	88.200	88.200	88.200	88.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.732,27	585.750	473.400	472.200	472.200	472.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.002.790,50	15.612.300	16.665.700	16.698.500	16.854.950	17.463.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-4.486.600,38	-5.460.050	-6.412.950	-6.445.750	-6.614.650	-7.248.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.525,89	1.375.000	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	23.525,89	1.375.000	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	365101	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	1.600.007,89	1.932.500	118.500	700.000	100.000	250.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.388,06	156.000	199.800	192.000	72.000	72.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.696.395,95	2.088.500	318.300	892.000	172.000	322.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.672.870,06	-713.500	-318.300	-892.000	-172.000	-322.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.159.470,44	-6.173.550	-6.731.250	-7.337.750	-6.786.650	-7.570.250
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.567.150	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	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36510113005 Ausstattung Kindertagesstätten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.883,87	45.514,92	59.900	103.300	0	60.000	60.000	60.000	0	409.045	589.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.883,87	45.514,92	59.900	103.300	0	60.000	60.000	60.000	0	409.045	589.045
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.883,87	-45.514,92	-59.900	-103.300	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-409.045	-589.045
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		
36510115003 Hort GS L. Richter Neubau/Erweiterung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.717.296	2.717.296
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.717.296	2.717.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.518,91	1.338,75	0	0	0	0	0	0	0	5.307.803	5.307.803
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.081	9.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.518,91	1.338,75	0	0	0	0	0	0	0	5.316.883	5.316.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.518,91	-1.338,75	0	0	0	0	0	0	0	-2.599.588	-2.599.588
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		
36510117001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	26.100	36.500	0	12.000	12.000	12.000	0	157.835	193.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.100	36.500	0	12.000	12.000	12.000	0	157.835	193.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-26.100	-36.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-157.835	-193.835

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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		
36510118001 Ersatzneubau Kita Pesterwitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	18.500	400.000	50.000	100.000	250.000	0	233.877	633.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	18.500	400.000	50.000	100.000	250.000	0	233.877	633.877
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-18.500	-400.000	-50.000	-100.000	-250.000	0	-233.877	-633.877
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					1.100.000	0	0	1.650.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						50.000	100.000	250.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.150.000	100.000	250.000	1.650.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510119001 Hort GS Lessing Erwerb von Ausstattungsgegenständen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-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		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510120001 Erweiterung/Neubau Kita Storchenbrunnen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.375.000	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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.735,31	1.133.370,38	1.732.500	0	0	0	0	0	0	78.894	78.894
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542.735,31	1.133.370,38	1.752.500	10.000	0	0	0	0	0	88.894	88.894
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.542.735,31	-1.133.370,38	-377.500	-10.000	0	0	0	0	0	-88.894	-88.894
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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.525,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.504,19	2.988,38	0	0	0	0	0	0	0	2.891	2.891
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.504,19	2.988,38	0	0	0	0	0	0	0	2.891	2.891
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.978,30	-2.988,38	0	0	0	0	0	0	0	-2.891	-2.891
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		
36510120004 Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Kita Regenbogen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	145.908,62	0	0	0	0	0	0	0	4.022	4.022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.908,62	0	0	0	0	0	0	0	4.022	4.022
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-72.954,31	0	0	0	0	0	0	0	-4.022	-4.022
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021					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		
36510122001 Ausstattung von Containergebäude Kita Pesterwitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	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		

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	2.147.573,54	1.802.500	1.989.100	1.989.100	1.989.100	1.989.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.022,86	58.700	56.100	56.100	56.100	56.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,60	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	2.188.596,00	1.861.800	2.045.650	2.045.650	2.045.650	2.045.650
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	30.655,15	185.000	51.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.976,93	5.025.800	5.446.700	5.446.700	5.446.700	5.446.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862.113,51	5.215.800	5.502.700	5.472.700	5.472.700	5.472.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-2.673.517,51	-3.354.000	-3.457.050	-3.427.050	-3.427.050	-3.427.050
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 Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	314.772,59	50.000	200.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.090,27	51.200	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	323.862,86	101.200	200.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-323.862,86	-101.200	-200.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.997.380,37	-3.455.200	-3.657.050	-3.427.050	-3.427.050	-3.427.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		66.933	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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36520117001 Erwerb von Ausstattung - Freie Träger												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.090,27	2.190,22	51.200	0	0	0	0	0	0	23.135	23.135	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.090,27	2.190,22	51.200	0	0	0	0	0	0	25.349	25.349	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.090,27	-2.190,22	-51.200	0	0	0	0	0	0	-25.349	-25.349	
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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.328,03	8.852,27	0	0	0	0	0	0	0	16.156	16.156	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.328,03	8.852,27	0	0	0	0	0	0	0	16.156	16.156	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-222.328,03	-8.852,27	0	0	0	0	0	0	0	-16.156	-16.156	
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 Samenkorn												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.444,56	1.745,37	0	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.444,56	1.745,37	0	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005	

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.444,56	-1.745,37	0	0	0	0	0	0	0	-4.005	-4.005
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		
36520122001 Neugestaltung Außengelände Kita Kinderland am Wiesenhang											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	200.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	200.000		
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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.064,36	109.600	165.700	172.350	165.700	134.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167.245,64	155.000	205.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.543,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.528,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.381,73	264.600	370.700	327.350	320.700	289.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.097.200,84	1.083.500	1.181.000	1.192.800	1.204.600	1.216.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.323,82	190.000	294.000	294.000	269.000	222.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.096,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.704,51	0	220.500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.301,02	231.000	190.900	177.400	89.400	83.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.626,60	1.514.500	1.896.400	1.674.200	1.573.000	1.532.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.320.244,87	-1.249.900	-1.525.700	-1.346.850	-1.252.300	-1.242.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.730,68	992.350	327.250	443.650	707.250	381.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.051.730,68	992.350	327.250	443.650	707.250	381.250
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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.661,34	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.411,94	1.547.000	1.073.500	636.000	1.041.000	552.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	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	151.314,82	738.700	20.000	30.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.628.388,10	2.285.700	1.113.500	666.000	1.061.000	572.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.576.657,42	-1.293.350	-786.250	-222.350	-353.750	-190.750
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.896.902,29	-2.543.250	-2.311.950	-1.569.200	-1.606.050	-1.433.450
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.964.336	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	109.600	165.700	172.350	165.700	134.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.036,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.528,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.565,01	109.600	165.700	172.350	165.700	134.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.323,82	190.000	294.000	294.000	269.000	222.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.096,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.704,51	0	220.500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017,05	0	10.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.141,79	200.000	535.000	304.000	279.000	232.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-479.576,78	-90.400	-369.300	-131.650	-113.300	-97.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.730,68	992.350	327.250	443.650	707.250	381.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.051.730,68	992.350	327.250	443.650	707.250	381.250
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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.661,34	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.411,94	1.547.000	1.073.500	636.000	1.041.000	552.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	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	151.314,82	738.700	20.000	30.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.628.388,10	2.285.700	1.113.500	666.000	1.061.000	572.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.576.657,42	-1.293.350	-786.250	-222.350	-353.750	-190.750
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.056.234,20	-1.383.750	-1.155.550	-354.000	-467.050	-288.550
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.933.440	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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110319004 Aufwertung Sachsenplatz SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.650	0	0	26.650
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.650	0	0	26.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-13.350	0	0	-13.350
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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.650	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0	39.950	79.850
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.650	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0	39.950	79.850
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	91.405	151.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	91.405	151.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-13.350	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	0	-51.455	-71.555
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319006 Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.512,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.280.615	1.280.615
Einzahlung für Investitionstätigkeit	743.512,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.280.615	1.280.615
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.246,02	3.080.789,12	1.107.000	622.500	0	0	0	0	0	3.491.711	3.491.711
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-82.461	-82.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.118.246,02	3.080.789,12	1.107.000	622.500	0	0	0	0	0	3.409.250	3.409.250

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-374.733,62	-3.080.789,12	-1.107.000	-622.500	0	0	0	0	0	-2.128.634	-2.128.634	
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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.798,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.373	370.373	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	304.798,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.373	370.373	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.661,34	3.371,08	0	0	0	0	0	0	0	12.798	12.798	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.396,88	715.694,29	0	0	0	0	0	0	0	1.455.962	1.455.962	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.349.058,22	719.065,37	0	0	0	0	0	0	0	1.468.759	1.468.759	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.044.259,94	-719.065,37	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.387	-1.098.387	
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			
51110321009 Errichtung 1-Feld-Turnhalle Hainsberg, priv. Maßnahme SOP/LZP Deuben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	698.700	0	0	0	0	0	0	698.700	698.700	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	698.700	0	0	0	0	0	0	698.700	698.700	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.149,01	956.850,99	698.700	0	0	0	0	0	0	741.849	741.849	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.149,01	956.850,99	698.700	0	0	0	0	0	0	741.849	741.849	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.149,01	-956.850,99	0	0	0	0	0	0	0	-43.149	-43.149	
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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021					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		
51110321010 Errichtung öffentlicher Parkplatzes Campus Hainsberg SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-156.000	0	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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	16.650	0	94.650	72.000	0	0	16.650	183.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	16.650	0	94.650	72.000	0	0	16.650	183.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	250.000	142.000	108.000	0	0	25.000	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	250.000	142.000	108.000	0	0	25.000	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.350	-250.000	-47.350	-36.000	0	0	-8.350	-91.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						142.000	108.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						142.000	108.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321016 Informationstafeln SOP/LZP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	6.650	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.650	0	0	0	0	0	6.650	6.650

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0	-3.350	0	0	0	0	0	-3.350	-3.350	
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			
51110322002 Entwicklung Kantstr. 7 zur Gemeinbedarfeinrichtg. SSP Potschappel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.000	284.000	0	149.300	0	0	0	317.000	466.300	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.000	284.000	0	149.300	0	0	0	317.000	466.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	426.000	224.000	224.000	0	0	0	476.000	700.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	426.000	224.000	224.000	0	0	0	476.000	700.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.000	-142.000	-224.000	-74.700	0	0	0	-159.000	-233.700	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					300.000	0	0	300.000	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						224.000	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						524.000	0	0	300.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
51110322003 Rückbau priv. Maßnahmen Fördergebiet FUAF												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	6.600	0	0	0	0	6.600	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	6.600	0	0	0	0	6.600	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400	
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			

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
51110322004 Bau von Spielplätzen Fördergebiet FUAF												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	48.650	58.000	0	0	106.650	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	48.650	58.000	0	0	106.650	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	73.000	87.000	0	0	160.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	73.000	87.000	0	0	160.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-24.350	-29.000	0	0	-53.350	
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			
51110322006 Schaffung Erlebnisbereich Wasser an der Weißeritz, Fördergebiet FUAF												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	66.500	0	0	0	0	66.500	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	66.500	0	0	0	0	66.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-33.500	0	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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	166.650	0	0	0	186.650	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	166.650	0	0	0	186.650	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	0	280.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	30.000	250.000	0	0	0	280.000	

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 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-10.000	-83.350	0	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			
51110323003 Umgestaltg./Spielplatz Bhf. Hainsberg/Freianlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	33.300	100.000	0	0	0	133.300	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	33.300	100.000	0	0	0	133.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-16.700	-50.000	0	0	0	-66.700	
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			
51110323004 Informationstafeln Freitaler Industriegeschichte FUAF												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	6.650	0	0	0	0	0	6.650	6.650	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.650	0	0	0	0	0	6.650	6.650	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.350	0	0	0	0	0	-3.350	-3.350	
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			

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51110324005 Umgestaltung Straße Altburk mit verkehrlicher Neuordnung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
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			
51110324007 Goethepark - grüner Mehrgenerationentreff												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	306.650	0	0	0	366.650	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	60.000	306.650	0	0	0	366.650	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	90.000	460.000	0	0	0	550.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	90.000	460.000	0	0	0	550.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-153.350	0	0	0	-183.350	
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			
51110326001 Gestaltung Promenadenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	233.300	0	0	233.300	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	233.300	0	0	233.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-116.700	0	0	-116.700	

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	553001 Kommunale Friedhöfe
	111609 Bauhof/Straßenmeisterei	542001 Kreisstraßen	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung
	111610 Bauverwaltung	543001 Staatsstraßen	551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	555101 Waldbewirtschaftung
	122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	545101 Straßenreinigung	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen
	291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen		755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
	523001 Denkmalschutz und -pflege	545301 Winterdienst an Kreisstraßen		
	537001 Wertstoffcontainerstellplätze	545401 Winterdienst an Staatsstraßen		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	1.192.648,57	1.314.100	1.249.300	951.100	938.600	938.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.281,84	82.450	82.450	82.450	82.450	82.450
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.851,09	31.600	22.350	22.350	22.350	22.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.972,66	42.950	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	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.754,16	1.471.100	1.397.150	1.098.950	1.086.450	1.086.450
3	anteilige Personalauszahlungen	2.317.458,42	2.344.300	2.589.500	2.615.300	2.641.500	2.668.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.048,97	3.977.450	3.907.250	3.879.050	3.349.650	3.356.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.899,50	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.894,30	2.169.100	2.329.250	2.355.350	2.393.450	2.393.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666.301,19	8.551.550	8.886.700	8.910.400	8.445.300	8.478.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.229.547,03	-7.080.450	-7.489.550	-7.811.450	-7.358.850	-7.392.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.664,84	3.642.700	3.037.850	3.520.550	1.728.300	1.701.000
	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	28.381,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	960.046,36	3.642.700	3.037.850	3.520.550	1.728.300	1.701.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	170.000	48.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963.537,74	4.240.800	5.568.300	5.980.600	3.860.550	2.924.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.375,26	320.000	238.000	340.000	270.000	220.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.545,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.242.458,36	4.560.800	5.976.300	6.368.900	4.130.550	3.144.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.282.412,00	-918.100	-2.938.450	-2.848.350	-2.402.250	-1.443.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-7.511.959,03	-7.998.550	-10.428.000	-10.659.800	-9.761.100	-8.835.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.666.213	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	470.117,97	543.500	417.800	417.800	738.000	738.000
	+ 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	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.012,38	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	484.330,35	543.500	417.800	417.800	738.000	738.000
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	396.122,12	638.900	450.000	401.300	401.300	401.300
	+ 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	2.037.742,32	2.070.850	2.229.400	2.269.500	2.307.600	2.307.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.864,44	2.709.750	2.679.400	2.670.800	2.708.900	2.708.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.949.534,09	-2.166.250	-2.261.600	-2.253.000	-1.970.900	-1.970.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.650	632.400	1.230.000	480.000	576.000
	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	320.650	632.400	1.230.000	480.000	576.000
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	542	Gemeindestraßen	
Produkt	542001	Gemeindestraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	28.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.744,25	894.000	1.393.000	2.435.000	1.775.000	1.170.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.407,50	80.000	108.000	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	73.545,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587.697,11	974.000	1.501.000	2.543.300	1.855.000	1.250.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-587.697,11	-653.350	-868.600	-1.313.300	-1.375.000	-674.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.537.231,20	-2.819.600	-3.130.200	-3.566.300	-3.345.900	-2.644.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		538.332	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.300	23.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.300	23.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.407,50	152.566,45	80.000	108.000	0	80.000	80.000	0	0	533.720	773.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.407,50	152.566,45	80.000	108.000	0	80.000	80.000	0	0	533.720	773.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.407,50	-152.566,45	-80.000	-108.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-510.420	-750.420
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		
54100117004 1. BA Hangsicherung Höckendorfer Straße - Stützwand 2+3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	170.650	32.400	0	0	0	0	0	32.400	32.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.650	32.400	0	0	0	0	0	32.400	32.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	739,10	979,50	380.000	405.000	0	0	0	0	0	497.049	497.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	739,10	979,50	380.000	405.000	0	0	0	0	0	497.049	497.049
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-739,10	-979,50	-209.350	-372.600	0	0	0	0	0	-464.649	-464.649
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	380.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	380.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118004 Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.340	297.340
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.340	297.340
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.936,13	25.903,92	0	0	0	0	0	0	0	25.942	25.942
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.545,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.481,49	25.903,92	0	0	0	0	0	0	0	25.942	25.942	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.936,13	-12.951,96	0	0	0	0	0	0	0	271.398	271.398	
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												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,73	20.607,39	0	0	0	25.000	300.000	0	0	5.068	330.068	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.667,73	20.607,39	0	0	0	25.000	300.000	0	0	5.068	330.068	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.667,73	-20.607,39	0	0	0	-25.000	-180.000	0	0	-5.068	-210.068	
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. - Stützwand 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	390.000	160.000	0	0	0	550.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	390.000	160.000	0	0	0	550.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573,02	0,00	0	20.000	0	775.000	325.000	0	0	69.880	1.169.880	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.573,02	0,00	0	20.000	0	775.000	325.000	0	0	69.880	1.169.880	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.573,02	0,00	0	-20.000	0	-385.000	-165.000	0	0	-69.880	-619.880	
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	542	Gemeindestraßen
Produkt	542001	Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54100120001 Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Str. über Hammerbach BW 68												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	125.000	0	0	0	315.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	125.000	0	0	0	315.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.000	50.000	0	40.000	250.000	0	0	50.000	675.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.000	50.000	0	40.000	250.000	0	0	50.000	675.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-29.000	-50.000	0	-20.000	-125.000	0	0	-50.000	-360.000	
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			
54100120002 Ausbau Gitterseer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	600.000	0	600.000	75.000	0	0	750.000	1.425.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	600.000	0	600.000	75.000	0	0	750.000	1.425.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	28.300	28.300	0	0	0	0	28.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661,36	41.351,61	200.000	733.000	1.930.000	1.030.000	900.000	0	0	1.034.814	2.964.814	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-661,36	41.351,61	200.000	733.000	1.958.300	1.058.300	900.000	0	0	1.034.814	2.993.114	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	661,36	-41.351,61	-50.000	-133.000	-1.828.300	-458.300	-825.000	0	0	-284.814	-1.568.114	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					995.000	0	0	800.000	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						928.300	900.000	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.923.300	900.000	0	800.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
54100121001 Ausbau Zöllmener Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.432,53	57.567,47	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.432,53	57.567,47	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.432,53	-57.567,47	-150.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					900.000	0	0	700.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						900.000	0	0	700.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100121002 BW 16 Brücke Gutenbergstraße (Abriss, Neubau)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.818,05	105.000	125.000	75.000	75.000	0	0	0	125.000	855.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.818,05	105.000	125.000	75.000	75.000	0	0	0	125.000	855.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-68.818,05	-105.000	-125.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000	-530.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						75.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						75.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100122001 Straße zum Glaswerk											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	440.000	440.000	0	0	0	60.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	440.000	440.000	0	0	0	60.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	-440.000	-220.000	0	0	0	-60.000	-280.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						440.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						440.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100122002 Fußgängerüberweg Moritz-Fernbacher-Straße											

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	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			

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	92.163,50	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	823,66	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	92.987,16	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	25.524,43	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600
	+ 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	2.500	2.500	2.500	2.500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.524,43	63.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	67.462,73	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	30.000	375.000
	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	0	0	20.000	30.000	375.000
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	542	Kreisstraßen	
Produkt	542001	Kreisstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	9.750,22	0	25.000	65.000	385.000	750.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.750,22	0	25.000	65.000	385.000	750.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-9.750,22	0	-25.000	-45.000	-355.000	-375.000
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	57.712,51	29.000	7.000	-13.000	-323.000	-343.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		61.341	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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.822,05	0	0	0	0	200.000	750.000	0	128.507	1.078.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.822,05	0	0	0	0	200.000	750.000	0	128.507	1.078.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.822,05	0	0	0	0	-200.000	-375.000	0	-128.507	-703.507
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		
54200123001 ÖB Pesterwitzer Str. 30-33 (Gefahrenbeseitigung)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-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		
54200124001 Neubau LSA Kreuzung Burgker/Kohlen/Karlsruher Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	25.000	125.000	0	0	0	150.000

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	-125.000	0	0	0	-150.000	
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			
54200124002 Pesterwitzer Straße-Zöllmener bis Pennricher Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	50.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	40.000	60.000	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	40.000	60.000	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	-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			
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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	255.484,12	605.200	701.100	410.400	90.200	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	1.251,91	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	256.736,03	605.200	701.100	410.400	90.200	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	305.445,13	631.700	686.600	561.100	124.100	124.100
	+ 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	32.896,25	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.341,38	641.700	706.600	571.100	134.100	134.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-81.605,35	-36.500	-5.500	-160.700	-43.900	-43.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.400,00	800.000	344.800	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	67.400,00	800.000	344.800	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	543	Staatsstraßen	
Produkt	543001	Staatsstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			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	20.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.612,78	850.000	1.100.000	180.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.612,78	850.000	1.100.000	200.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	25.787,22	-50.000	-755.200	-200.000	0	0
8 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-55.818,13	-86.500	-760.700	-360.700	-43.900	-43.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		733.688	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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54300118001 Ausbau Rabenauer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.400,00	0,00	800.000	344.800	0	0	0	0	0	1.212.200	1.212.200
Einzahlung für Investitionstätigkeit	67.400,00	0,00	800.000	344.800	0	0	0	0	0	1.212.200	1.212.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.612,78	321.304,81	800.000	1.100.000	180.000	180.000	0	0	0	1.944.818	2.124.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.612,78	321.304,81	800.000	1.100.000	200.000	200.000	0	0	0	1.944.818	2.144.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.787,22	-321.304,81	0	-755.200	-200.000	-200.000	0	0	0	-732.618	-932.618
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					180.000	0	0	1.100.000	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						200.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						380.000	0	0	1.100.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54300122001 Ampel mit Gehwegverbreiterung an OS Scholl											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	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		

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.531.325,95	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.157.832,78	21.973.400	27.319.500	27.519.300	26.682.500	26.110.300
	+ 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	37.300,40	48.300	59.200	9.300	1.000	900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.946,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.787.406,08	53.312.000	60.915.600	62.004.900	61.809.600	61.715.600
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	7.521,99	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945.270,94	19.353.300	21.205.100	21.220.300	21.269.800	21.311.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.178,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.969.971,68	19.506.300	21.215.100	21.230.300	21.279.800	21.321.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.817.434,40	33.805.700	39.700.500	40.774.600	40.529.800	40.394.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
	+ 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	1.000.000	3.040.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	951.841,00	1.669.300	4.917.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	5.021.513,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021.513,48	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.069.672,48	1.669.300	4.917.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	32.747.761,92	35.475.000	44.618.100	42.666.100	42.363.100	42.188.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.451	0			

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.528.168,91	15.707.300	16.289.900	16.573.300	16.862.100	17.156.400
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.946,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.589.115,86	15.707.300	16.299.900	16.583.300	16.872.100	17.166.400
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	17.178,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.178,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	15.571.937,11	15.557.300	16.289.900	16.573.300	16.862.100	17.156.400
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 Finanzverwaltung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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)	15.571.937,11	15.557.300	16.289.900	16.573.300	16.862.100	17.156.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.185	0			

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.003.157,04	15.583.000	17.237.000	17.893.000	18.254.000	18.438.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.157.832,78	21.973.400	27.319.500	27.519.300	26.682.500	26.110.300
	+ 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	39.160.989,82	37.556.400	44.556.500	45.412.300	44.936.500	44.548.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945.270,94	19.353.300	21.205.100	21.220.300	21.269.800	21.311.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945.270,94	19.353.300	21.205.100	21.220.300	21.269.800	21.311.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	21.215.718,88	18.203.100	23.351.400	24.192.000	23.666.700	23.237.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
	+ 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	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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 Teilfinanzzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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)	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	22.167.559,88	18.872.400	25.229.000	26.083.500	25.500.000	25.030.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126001 Aufgaben des Brandschutzes
126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte
712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	18.900,00	18.500	23.600	23.600	93.600	23.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	159.095,56	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.175,97	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ 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	199.171,53	130.700	140.400	140.400	210.400	140.400
3	anteilige Personalauszahlungen	1.175.608,83	1.335.000	1.474.500	1.489.200	1.504.000	1.519.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.098,08	442.900	588.800	549.200	686.000	549.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.656,28	109.900	111.700	110.700	110.700	110.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.863,19	1.909.300	2.196.500	2.170.600	2.322.200	2.200.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.466.691,66	-1.778.600	-2.056.100	-2.030.200	-2.111.800	-2.060.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.713,29	88.600	91.700	102.000	1.034.250	393.500
	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	21.200,00	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	285.913,29	88.600	91.700	102.000	1.034.250	393.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorl. Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	11.245,50	420.000	1.110.000	3.900.000	3.900.000	1.107.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	407.073,59	578.150	285.500	195.500	68.550	715.000
+	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	418.319,09	998.150	1.395.500	4.095.500	3.968.550	1.822.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-132.405,80	-909.550	-1.303.800	-3.993.500	-2.934.300	-1.428.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.599.097,46	-2.688.150	-3.359.900	-6.023.700	-5.046.100	-3.488.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		660.635	0			

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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	18.900,00	18.500	23.600	23.600	93.600	23.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.067,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027,49	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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	26.995,31	20.200	29.900	29.900	99.900	29.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.175.608,83	1.335.000	1.474.500	1.489.200	1.504.000	1.519.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.358,52	374.200	504.100	467.100	603.900	467.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.656,28	109.400	111.200	110.200	110.200	110.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.123,63	1.840.100	2.111.300	2.088.000	2.239.600	2.117.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.591.128,32	-1.819.900	-2.081.400	-2.058.100	-2.139.700	-2.088.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.826,04	81.850	91.700	27.000	1.034.250	131.000
	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	21.200,00	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	257.026,04	81.850	91.700	27.000	1.034.250	131.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	11.245,50	420.000	1.110.000	3.900.000	3.900.000	1.107.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	407.073,59	555.500	271.000	95.500	68.550	365.000
+	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	418.319,09	975.500	1.381.000	3.995.500	3.968.550	1.472.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-161.293,05	-893.650	-1.289.300	-3.968.500	-2.934.300	-1.341.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.752.421,37	-2.713.550	-3.370.700	-6.026.600	-5.074.000	-3.429.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		602.665	0			

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600114001 Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.826,04	0,00	8.750	29.700	0	0	34.250	0	0	21.477	27.477
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.826,04	0,00	8.750	29.700	0	0	34.250	0	0	21.477	27.477
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.767,06	0,00	28.000	71.000	0	15.000	68.550	15.000	0	82.762	94.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.767,06	0,00	28.000	71.000	0	15.000	68.550	15.000	0	86.987	98.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.941,02	0,00	-19.250	-41.300	0	-15.000	-34.300	-15.000	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		
12600118004 Neubau Feuerwache											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.245,50	168.754,50	220.000	760.000	8.907.000	3.900.000	3.900.000	1.107.000	0	248.108	8.808.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.245,50	168.754,50	220.000	760.000	8.907.000	3.900.000	3.900.000	1.107.000	0	248.108	8.808.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.245,50	-168.754,50	-220.000	-760.000	-8.907.000	-3.900.000	-2.900.000	-1.107.000	0	-248.108	-8.808.108
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						3.900.000	3.900.000	1.107.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.900.000	3.900.000	1.107.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600120001 Ersatzbeschaffung LF Hainsberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.100	0	0	0	0	0	0	20.100	20.100
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.100	0	0	0	0	0	0	20.100	20.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	517.500	0	0	0	0	0	0	517.500	517.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	517.500	0	0	0	0	0	0	517.500	517.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-497.400	0	0	0	0	0	0	-497.400	-497.400

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023		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		
12600120003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hainsberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-280.000,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
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		
12600121002 Neubeschaffung KdoW											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	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		
12600122001 Ersatzbeschaffung ELW 1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	172.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	172.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-138.000	0	0	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											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600122003 Beschaffung Einsatzschutzkleidung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	13.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	13.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.200
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 10 Brandschutzamt

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 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600124001 Neubeschaffung MTW ge. Brandschutzbedarfsplan											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	80.500	0	0	0	0	80.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	80.500	0	0	0	0	80.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-53.500	0	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		
12600126001 Neubeschaffung MLF hauptamtliche Kräfte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	131.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	131.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-219.000	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		