



Stadt Leipzig
Der Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2025/2026

Gesamthaushalt
Teilhaushalte

Band 2



Haushaltsplan 2025 / 2026

Haushaltsplan Stadt Leipzig

Teilhaushalt Dezernat I	Teilhaushalt Dezernat II	Teilhaushalt Dezernat III
OE 10 Amt f. Digitalisierg. u. Organisation OE 11 Personalamt OE 12 Amt für Statistik und Wahlen OE 16 Referat Verwaltungsunterbringung OE 30 Rechtsamt OE 31 Bürgerservice OE 921 Dezernat I	OE 20 Stadtkämmerei OE 21 Stadtkasse OE 22 Referat SAP OE 922 Dezernat II OE 98 Allg. Finanzwirtschaft	OE 32 Ordnungsamt OE 36 Amt für Umweltschutz OE 37 Branddirektion OE 38 Referat nachhaltige Entwicklung u. Klima OE 52 Amt für Sport OE 56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt OE 67 Amt für Stadtgrün und Gewässer OE 923 Dezernat III
Teilhaushalt Dezernat IV	Teilhaushalt Dezernat V	Teilhaushalt Dezernat VI
OE 41 Kulturamt OE 42 Volkshochschule OE 44 Referat strategische Kulturpolitik OE 45 Leipziger Städtische Bibliotheken OE 72 Marktamt OE 924 Dezernat IV	OE 17 Referat für Gleichstellung von Frau u. Mann OE 18 Referat für Migration und Integration OE 50 Sozialamt OE 53 Gesundheitsamt OE 57 Beauftragte für Senioren OE 925 Dezernat V	OE 23 Liegenschaftsamt OE 61 Stadtplanungsamt OE 62 Amt für Geoinformation u. Bodenordnung OE 63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege OE 64 Amt f. Wohnungsbau u. Stadterneuerung OE 65 Amt für Gebäudemanagement OE 66 Mobilitäts- und Tiefbauamt OE 926 Dezernat VI
Teilhaushalt Dezernat VII	Teilhaushalt Dezernat VIII	Teilhaushalt Oberbürgermeister
OE 40 Amt für Schule OE 51 Amt für Jugend und Familie OE 71 Referat Demokratie OE 929 Dezernat VII	OE 80 Amt für Wirtschaftsförderung OE 81 Referat Beschäftigungspolitik OE 82 Referat Digitale Stadt OE 927 Dezernat VIII	OE 01 GbR des Oberbürgermeisters OE 02 GbR OBM Kommunalwirtschaft OE 13 Gesamtpersonalrat OE 14 Rechnungsprüfungsamt OE 19 Personalrat Stadtverwaltung OE 801 Schwerbehindertenvertretung

Gesamtergebnishaushalt

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.017.997.503	948.587.800	1.106.680.000	1.162.280.000	1.194.330.000	1.219.380.000	1.248.180.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	98.854.407	102.250.000	102.250.000	102.250.000	103.050.000	103.850.000	104.650.000
	Gewerbesteuer	607.548.942	495.000.000	650.000.000	690.000.000	705.000.000	715.000.000	725.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	219.119.298	247.000.000	254.000.000	268.000.000	283.000.000	296.000.000	312.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.538.151	77.000.000	70.000.000	71.000.000	72.000.000	73.000.000	74.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten	1.113.974.399	1.035.907.771	1.159.296.508	1.126.013.208	1.124.932.163	1.149.406.277	1.165.774.768
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	561.443.154	595.000.000	611.000.000	590.000.000	601.000.000	627.000.000	642.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.903.576	31.156.000	54.737.950	52.145.400	52.284.500	52.408.500	52.533.600
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	88.429.300	83.299.831	89.945.758	90.890.758	82.865.313	77.321.427	75.072.168
3	+ sonstige Transfererträge	13.224.642	16.918.900	17.085.750	17.992.700	17.992.700	17.992.700	17.992.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.244.735	60.590.200	126.716.450	137.089.300	134.678.500	135.378.500	136.178.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.887.034	99.374.760	67.232.350	68.066.250	70.934.200	70.934.200	70.934.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.097.888	162.199.990	203.579.900	199.639.600	199.375.550	195.937.550	191.947.550
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.767.755	2.730.450	18.480.400	19.936.050	18.094.650	18.051.850	18.031.350
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	242.800	45.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	196.669.817	98.881.954	144.054.318	164.996.018	159.112.318	113.658.518	113.655.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.661.106.572	2.425.236.825	2.846.170.676	2.899.058.127	2.922.495.081	2.923.784.596	2.965.739.668
11	Personalaufwendungen	-545.858.595	-554.398.350	-626.515.800	-646.999.450	-663.067.300	-679.012.950	-694.552.300

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit	-1.910.209	-4.679.850	-886.250	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	-38.814	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.218.646	-331.533.421	-404.421.982	-387.992.700	-375.566.050	-373.025.150	-376.470.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-154.802.922	-130.092.924	-116.429.905	-107.770.522	-113.113.088	-104.419.788	-103.256.143
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.621.085	-7.510.500	-39.844.150	-53.596.950	-68.481.450	-77.451.450	-84.876.450
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.176.724.671	-1.166.226.662	-1.276.637.549	-1.308.040.909	-1.263.934.686	-1.278.428.406	-1.291.349.599
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
	Sozialumlage	-130.971.701	-144.000.000	-154.400.000	-168.600.000	-151.000.000	-156.000.000	-161.000.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.387.953	-13.308.532	-17.211.724	-16.892.559	-14.876.286	-14.016.056	-11.477.149
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.138.740	-249.982.243	-350.493.795	-355.133.150	-349.144.910	-346.957.460	-344.548.010
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-2.541.403.473	-2.439.744.100	-2.814.343.182	-2.859.533.681	-2.833.307.484	-2.859.295.205	-2.895.052.802
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	119.703.099	-14.507.275	31.827.495	39.524.446	89.187.597	64.489.391	70.686.867
20	realisierbare außerordentliche Erträge	14.328	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-12.690.587	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-12.676.259	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	107.026.840	-12.507.275	32.827.495	40.524.446	90.187.597	65.489.391	71.686.867
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	45.313.489	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.357.237	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	108.384.077	32.806.214	32.827.495	40.524.446	90.187.597	65.489.391	71.686.867
	Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
29	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
30	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.676.259	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

(zu § 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.223.959	948.587.800	1.106.680.000	1.162.280.000	1.194.330.000	1.219.380.000	1.248.180.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	98.595.652	102.250.000	102.250.000	102.250.000	103.050.000	103.850.000	104.650.000
	Gewerbesteuer	611.448.138	495.000.000	650.000.000	690.000.000	705.000.000	715.000.000	725.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	231.138.242	247.000.000	254.000.000	268.000.000	283.000.000	296.000.000	312.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.287.541	77.000.000	70.000.000	71.000.000	72.000.000	73.000.000	74.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.021.382.916	952.607.940	1.069.350.750	1.035.122.450	1.042.066.850	1.072.084.850	1.090.702.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	561.443.154	595.000.000	611.000.000	590.000.000	601.000.000	627.000.000	642.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	49.903.576	31.156.000	54.737.950	52.145.400	52.284.500	52.408.500	52.533.600
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.470.227	16.918.900	17.085.750	17.992.700	17.992.700	17.992.700	17.992.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.339.330	60.590.200	126.716.450	137.089.300	134.678.500	135.378.500	136.178.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.418.507	101.374.760	68.232.350	69.066.250	71.934.200	71.934.200	71.934.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.214.912	162.199.990	203.579.900	199.639.600	199.375.550	195.937.550	191.947.550
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.618.288	2.730.450	18.480.400	19.936.050	18.094.650	18.051.850	18.031.350
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.102.171	59.344.950	60.906.150	62.006.150	62.006.150	62.006.150	62.006.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.446.770.311	2.304.354.990	2.671.031.750	2.703.132.500	2.740.478.600	2.792.765.800	2.836.973.050
10	Personalauszahlungen	-546.337.411	-546.778.600	-620.623.150	-640.947.450	-655.497.450	-671.443.100	-686.982.450
11	+ Versorgungsauszahlungen	-38.814	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.039.279	-328.235.921	-399.804.932	-384.068.450	-371.641.800	-369.100.900	-372.546.050
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.641.274	-7.510.500	-39.844.150	-53.596.950	-68.481.450	-77.451.450	-84.876.450
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.823.754	-1.142.880.930	-1.244.182.425	-1.266.793.350	-1.236.827.000	-1.252.180.950	-1.267.641.050
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.894.134	-247.368.243	-346.421.495	-351.498.750	-345.510.510	-343.323.060	-340.913.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	-2.329.774.665	-2.272.774.194	-2.650.876.152	-2.696.904.950	-2.677.958.210	-2.713.499.460	-2.752.959.610
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	116.995.646	31.580.796	20.155.598	6.227.550	62.520.390	79.266.340	84.013.440
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.227.863	164.445.015	108.869.250	117.664.550	165.448.450	160.595.900	147.193.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585.469	700.000	815.000	500.000	400.000	400.000	400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	58.750	0	0	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	673.754	5.520.000	3.505.000	7.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	118.291	1.500	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.229.485	0	4.199.800	4.199.800	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	183.834.861	170.725.265	117.459.050	129.929.350	168.413.450	163.560.900	150.158.950

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.725.005	-4.195.200	-5.787.400	-5.246.750	-3.040.500	-1.952.500	-1.877.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-87.209.503	-62.895.650	-12.133.500	-15.232.150	-8.954.000	-6.600.000	-3.500.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.530.840	-389.377.613	-260.841.550	-314.447.100	-375.712.750	-372.682.200	-339.314.050
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.207.252	-16.180.050	-12.061.400	-13.236.350	-13.255.900	-9.748.600	-9.581.250
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-12.920.311	-17.000.000	-39.000.000	-61.000.000	-59.500.000	-59.500.000	-59.500.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.722.429	-14.061.350	-15.252.150	-20.382.450	-15.158.300	-11.600.700	-8.007.200
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	-432.315.340	-503.709.863	-345.076.000	-429.544.800	-475.621.450	-462.084.000	-421.780.000
	darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgesc	-814.292	-814.292	-814.300	-814.300	-814.300	-814.300	-814.300
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-248.480.479	-332.984.598	-227.616.950	-299.615.450	-307.208.000	-298.523.100	-271.621.050
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-131.484.832	-301.403.802	-207.461.352	-293.387.900	-244.687.610	-219.256.760	-187.607.610
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	100.000.000	322.818.800	235.008.850	300.112.850	305.450.000	298.500.000	271.600.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	2.000.000	7.208.850	2.862.850	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-40.497.711	-42.500.000	-50.998.850	-51.157.850	-59.344.450	-76.474.450	-81.089.450
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	-2.000.000	-7.208.850	-2.862.850	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38+ 39)]	59.502.289	280.318.800	184.010.000	248.955.000	246.105.550	222.025.550	190.510.550
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-71.982.543	-21.085.002	-23.451.352	-44.432.900	1.417.940	2.768.790	2.902.940
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	105.244.484	0	122.250	1.022.250	1.922.250	2.022.250	202.022.250
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	-45.000.000	0	-159.000.000	-26.000.000	-3.000.000	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.586.622	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-14.081.107	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	60.749.998	0	-158.877.750	-24.977.750	-1.077.750	2.022.250	202.022.250
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42) ./. (Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46	-11.232.545	-21.085.002	-182.329.102	-69.410.650	340.190	4.791.040	204.925.190
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./l. Nummer 49)	-11.232.545	-21.085.002	-182.329.102	-69.410.650	340.190	4.791.040	204.925.190
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	885.418.570	0	159.000.000	26.000.000	3.000.000	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-862.350.373	0	0	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	-201.800.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./l. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./l. (Nr. 52)]	11.835.652	-21.085.002	-23.329.102	-44.310.650	1.540.190	2.991.040	3.125.190
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk.	0	-168.822.827	92.644.000	65.814.898	18.004.248	16.044.438	15.535.478
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	79.490.446	70.900.000	67.400.000	63.900.000	60.400.000	56.900.000
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54 + fremde Mittel)	41.300.368	-193.407.829	65.814.898	18.004.248	16.044.438	15.535.478	15.160.668
	= darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	505.514	75.990.446	67.400.000	63.900.000	60.400.000	56.900.000	53.400.000
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	505.514	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. RG	-40.497.711	-40.500.000	-44.604.300	-49.109.300	-60.158.750	-77.288.750	-81.903.750

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	0	0	-115.981.000	-22.786.000	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Dezernat I

OE 10	Hauptamt
OE 11	Personalamt
OE 12	Amt für Statistik und Wahlen
OE 16	Referat Verwaltungsunterbringung
OE 17	Referat für Gleichstellung
OE 18	Referat Migration und Integration
OE 30	Rechtsamt
OE 31	Bürgerservice
OE 921	Dezernat I

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.802.831	7.031	1.244.865	1.282.240	1.303.342	1.331.652	1.354.568
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.222.115	3.231	1.241.065	1.278.440	1.299.542	1.327.852	1.350.768
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422.603	6.222.000	6.472.000	6.472.000	6.472.000	6.472.000	6.472.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.601	937.250	2.638.200	2.524.300	2.524.300	2.524.300	2.524.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620.627	5.690.940	5.182.200	5.308.600	5.308.600	5.308.600	5.308.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	163.023	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.073.386	672.697	849.200	878.000	1.174.100	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.546.071	13.529.918	16.386.465	16.465.140	16.782.342	15.636.552	15.659.468
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-57.472.277	-66.263.500	-67.847.750	-70.563.950	-72.125.550	-73.622.150	-75.118.750
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.185.896	-31.740.703	-36.835.800	-38.992.550	-38.530.000	-38.532.550	-38.535.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.631.329	-457.130	-3.823.143	-3.878.553	-3.908.017	-3.912.555	-3.957.958
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.888	-86.000	-41.087	-41.087	-41.087	-41.087	-41.087
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.105.435	-25.795.082	-30.983.100	-30.636.400	-30.136.400	-30.136.400	-30.136.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.424.825	-124.342.415	-139.530.880	-144.112.540	-144.741.054	-146.244.741	-147.789.395
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.878.753	-110.812.497	-123.144.415	-127.647.400	-127.958.713	-130.608.190	-132.129.927
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	600.400	652.550	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-46.767	-30.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.091.777	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.538.143	622.550	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-110.416.897	-110.189.947	-122.634.115	-127.137.100	-127.448.413	-130.097.890	-131.619.627
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	528.993	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-29.724	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	499.269	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-109.917.628	-110.189.947	-122.634.115	-127.137.100	-127.448.413	-130.097.890	-131.619.627

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155.369	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.376.115	6.222.000	6.472.000	6.472.000	6.472.000	6.472.000	6.472.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.861	937.250	2.638.200	2.524.300	2.524.300	2.524.300	2.524.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541.714	5.690.940	5.182.200	5.308.600	5.308.600	5.308.600	5.308.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.971.058	12.853.990	14.296.200	14.308.700	14.308.700	14.308.700	14.308.700
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-57.843.062	-63.612.050	-67.264.500	-69.914.300	-70.647.550	-72.144.150	-73.640.750
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.594.130	-31.740.703	-36.410.700	-38.594.850	-38.132.300	-38.134.850	-38.137.500
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.511	-86.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.400.818	-25.795.082	-30.625.950	-30.324.550	-29.824.550	-29.824.550	-29.824.550

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.850.521	-121.233.835	-134.311.050	-138.843.600	-138.614.300	-140.113.450	-141.612.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.879.463	-108.379.845	-120.014.850	-124.534.900	-124.305.600	-125.804.750	-127.304.000
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.734	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	31.546	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.279	1.500	160.000	10.000	110.000	110.000	110.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.706	-10.000	-28.500	-12.500	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.195.366	-17.678.800	-2.041.600	-3.711.600	-1.480.000	-9.536.000	-15.722.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-841.204	-1.372.000	-660.000	-1.619.500	-2.332.000	-815.000	-815.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.500	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.294.776	-19.060.800	-2.730.100	-5.343.600	-3.812.000	-10.351.000	-16.537.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.239.497	-19.059.300	-2.570.100	-5.333.600	-3.702.000	-10.241.000	-16.427.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-101.118.960	-127.439.145	-122.584.950	-129.868.500	-128.007.600	-136.045.750	-143.731.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I
OE_10Teilhaushalt - Dezernat I
Amt f. Digi. und Org.

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.324	3.231	40.526	77.902	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.117	3.231	40.526	77.902	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.371	90.000	90.000	90.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.206	148.850	79.850	79.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.509	39.850	11.750	11.750	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.676	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	262.084	281.931	222.126	259.502	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.869.496	-15.841.750	-14.409.500	-14.937.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.493	-1.658.570	-694.000	-709.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-158.958	-281.195	-153.304	-205.010	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.624	-76.000	-31.087	-31.087	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.781.102	-12.876.530	-18.078.300	-18.656.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.496.673	-30.734.045	-33.366.191	-34.540.096	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-21.234.588	-30.452.114	-33.144.065	-34.280.595	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.100	200.300	188.500	188.500	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-232.000	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-43.900	200.300	188.500	188.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-21.278.488	-30.251.814	-32.955.565	-34.092.095	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	7.856	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.908	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.949	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.274.540	-30.251.814	-32.955.565	-34.092.095	0	0	0

TH_D_I
OE_10Teilhaushalt - Dezernat I
Amt Digi. u. Org.

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.232	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62.550	90.000	90.000	90.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.088	148.850	79.850	79.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.603	39.850	11.750	11.750	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.473	278.700	181.600	181.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.981.512	-15.978.600	-14.455.700	-14.937.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.814	-1.658.570	-694.000	-709.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-76.000	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.371.163	-12.876.530	-18.078.300	-18.656.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.973.488	-30.589.700	-33.228.000	-34.304.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-19.682.015	-30.311.000	-33.046.400	-34.122.400	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.546	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.546	1.500	160.000	10.000	110.000	110.000	110.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.043	-10.000	-13.500	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.984	-584.000	-290.000	-1.057.000	-800.000	-800.000	-800.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.500	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.527	-594.000	-303.500	-1.057.000	-800.000	-800.000	-800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-231.982	-592.500	-143.500	-1.047.000	-690.000	-690.000	-690.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.913.997	-30.903.500	-33.189.900	-35.169.400	-690.000	-690.000	-690.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_10

Amt Digi. u. Org.

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001876: Vermögensveräußerungen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.230	0	500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.230	0	500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.230	0	500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
70002531: Dienstkraftfahrzeuge ohne Spezialgeräte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-363.512	-500.000	-235.000	-720.000	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-363.512	-500.000	-235.000	-720.000	-720.000 0 0 0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-363.512	-500.000	-85.000	-720.000	-720.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002710: EKSP-Spezialfahrzeuge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	davon 2026 2027 2028 2029	-300.000 0 0 0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.316	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	38.727	38.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.316	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	38.727	38.727
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.043	0	-10.000	-13.500	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.984	-22.123	-84.000	-55.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.868	-310.868
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.527	-22.123	-94.000	-68.500	-37.000	0	0	0	0	0	-314.438	-314.438

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.212	-22.123	-93.000	-68.500	-37.000	0	0	0	0	0	-275.711	-275.711

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_10

Amt f. Digi. und Org.

1116-010

Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10

1.100.11.1.6.01

Zentr. Reise- und Transportorganisation

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Fahrten und Transporten einschließlich Umsetzung Mobilitätsmanagementkonzept sowie Abrechnung von Fahrtkosten, Organisation von Dienstreisen durch Bestellung von Fahrkarten und Buchen von Hotels und Flügen und der damit verbundenen nutzerbezogenen Umlage der Reisekosten und die Reisekostenabrechnung der Bediensteten
Ziele	zeitnahe Bearbeitung von Dienstreiseanträgen (DRA) und –abrechnungen; Optimierung der Transportlogistik über ein zentrales Fuhrparkmanagement
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe / weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.267	2.267	18.871	56.246
	aufgelöste Sonderposten	2.267	2.267	18.871	56.246
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.277	800	800	800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.636	3.067	19.671	57.046
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-493.904	-526.600	-496.900	-514.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.613	-43.550	-46.550	-46.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-29.598	-26.626	-36.144	-98.592
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-320	0	-389	-389
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.423	-32.450	-29.750	-29.750

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.858	-629.226	-609.733	-690.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-560.222	-626.159	-590.062	-633.334
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.700	7.050	13.500	13.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-33.688	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-18.988	7.050	13.500	13.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-579.210	-619.109	-576.562	-619.834
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.749	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.733	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-573.477	-619.109	-576.562	-619.834

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_10

Amt f. Digi. und Org.

1112-010

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10

1.100.11.1.2.01

Organisationsangelegenheiten

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Organisationsberatung und Moderation der Organisationsentwicklung; Organisations-, Wirtschaftlichkeits- und Stellenbedarfsanalysen, Stellenplanung. Die Basis der Steuerung der Organisationsberatungen bilden Projekte. Die Projekte können sowohl intern als auch extern durchgeführt werden; die Steuerung verbleibt in beiden Fällen beim Produktverantwortlichen.
Ziele	Ordnungsgemäßer Betrieb und Organisation der Verwaltung; Organisationsuntersuchungen, Planungen; Stellenbewertungen; Beratungen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe/ weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967	3.750	3.750	3.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.080	3.750	3.750	3.750
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.861.565	-8.672.250	-6.202.050	-6.431.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.769	-48.750	-14.650	-15.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.721	-9.151	-13.425	-13.316
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.406	0	-5.207	-5.207
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.877	-712.250	-634.100	-637.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.301.338	-9.442.401	-6.869.432	-7.102.073

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.296.258	-9.438.651	-6.865.682	-7.098.323
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	57.050	77.300	66.000	66.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-12.102	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	44.948	77.300	66.000	66.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.251.310	-9.361.351	-6.799.682	-7.032.323
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	533	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.215	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.681	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.252.991	-9.361.351	-6.799.682	-7.032.323

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_10 Amt f. Digi. und Org.
 1112-010 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
 1.100.11.1.2.04.05 Koord.d.Datensch.u.Ausk.z.Datenschutz

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Kommunale Beauftragte – Datenschutz, Informationssicherheit
Ziele	Unterstützung des Verantwortlichen/der Behördenleitung bei der Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzgesetze (DSGVO, SächsDSGD, SächsDSUG, bereichsspezifische Datenschutzvorschriften) und der Bestimmungen gesetzlicher Vorgaben zur Informationssicherheit (insb. SächsISichG, BSIg)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	97	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-153.619	-165.300	-255.000	-264.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241	-43.120	-43.100	-43.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-124	-249	-124	-124
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.495	-83.330	-83.450	-83.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.479	-291.999	-381.674	-390.974
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-216.381	-291.999	-381.674	-390.974
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-199	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-199	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-216.580	-291.999	-381.674	-390.974
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-216.580	-291.999	-381.674	-390.974

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_10 Amt f. Digi. und Org.
 1112-010 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
 1.100.11.1.2.05.02 Förderung stadtteilbezog. Bürgervereine

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Kommunikation mit Bürgervereinen
Ziele	Förderung des bürgerlichen Engagements für stadtteilbezogene Bürgervereine
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	33.179	-28.850	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-136	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-76.000	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.179	-107.286	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	33.179	-107.286	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	33.179	-107.286	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	33.179	-107.286	0	0

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_10 Amt f. Digi. und Org.
 1112-010 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
 1.100.11.1.2.11 Projektman. Digitalisierung u.Modernies.

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Unterstützung der Fachämter bei Digitalisierungs- und Veränderungsvorhaben in den Phasen Projektinitiierung, Projektplanung, Projektdurchführung und Projektabschluss sowie beim Projektcontrolling, Schaffung einheitlicher Projektmanagementstandards in der Stadtverwaltung Leipzig (PM-Handbuch etc.)
Ziele	Nachhaltige, effektive und rechtssichere Implementierung von Modernisierungs-/Digitalisierungs- und Veränderungsprojekten Entlastung der Organisationsein Etablierung eines einheitlichen Projektmanagementansatzes sowie dessen kontinuierliche Weiterentwicklung (s. auch VI-DS-06414)
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	-1.071.750	-1.110.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.150	-34.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-851	-829
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	-2.565	-2.565
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-101.650	-101.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.210.965	-1.249.644
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	-1.210.965	-1.249.644
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	-1.210.965	-1.249.644
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	-1.210.965	-1.249.644

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_10

Amt f. Digi. und Org.

1116-010

Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10

1.100.11.1.6.02

Stadtarchiv

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Das Stadtarchiv ist zuständig für die archivalische Überlieferung aus der Tätigkeit der Stadtverwaltung Leipzig, der städtischen Einrichtungen, der unter städtischer Verwaltung stehenden Stiftungen und Eigenbetriebe sowie Mehrheitsbeteiligungen. Aufgaben: Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte, Öffentlichkeitsarbeit, Führen des Aktenplanes der SV L, Beratung der Ämter zur Schriftgutverwaltung, Bewert. des Schriftgutes, Übernahme, Erhaltung & Zugänglichmachung von analogem und digitalem Archivgut.
Ziele	Dokumentieren der Stadtgeschichte im weitesten Sinne, Erforschung der Stadtgeschichte, Unterstützen von Forschung und Lehre, Berufsbildung und Allgemeinbildung; Sichern und Dokumentieren eines rechtskonformen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns; Wahren persönlicher Rechte der Bürger
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.167	0	21.467	21.467
	aufgelöste Sonderposten	11.662	0	21.467	21.467
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.371	90.000	90.000	90.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	523	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	95.911	90.000	111.467	111.467
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.816.369	-1.470.000	-1.823.150	-1.888.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.149	-299.500	-332.650	-345.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-63.174	-44.662	-63.015	-55.447

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.406	0	-7.772	-7.772
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.368	-364.250	-495.700	-495.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.583.466	-2.178.412	-2.722.286	-2.792.618
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.487.556	-2.088.412	-2.610.819	-2.681.151
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-76.800	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-76.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.564.356	-2.088.412	-2.610.819	-2.681.151
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	533	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-330	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	204	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.564.153	-2.088.412	-2.610.819	-2.681.151

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.6.02.01 - Archivarbeiten, Bestandserhaltung, Stadtarchiv

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.11.1.6.02.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.11.1.6.02.01	KR Konservierung und Verpackung Archivalien	4271 9170
				1.100.11.1.6.02.03	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4271 9200

	Sonst. Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnung	3146 9000	mit	1.100.11.1.6.02.01	KR Aufwendungen sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_10 Amt f. Digi. und Org.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.03 Zentraler Druck/Formularservice

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Die Bearbeitung von Druckaufträgen (mit Leih-/Mietgeräten und eigenen Maschinen), d.h. Druck, Vorbereitung (u.a. Layoutkontrolle, Druckdatenaufbereitung, Druck und Nach- bzw. Endbearbeitung (Binden, Falzen, Schneiden oder Laminieren). Der zentrale Formularservice umfasst die Administration aller Formulare (papierbasiert, pdf, html) sowie die Erstellung von Formularen für OE 10 einschließlich der Bereitstellung und Betreuung einer zentralen Fachanwendung für Formular-/Prozessmanagement.
Ziele	effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben (kostengünstig und zeitnah); Unterstützung der Fachbereiche bei der Herstellung von Druckerzeugnissen, Formularen, Buchbindearbeiten und Kopien, Zentraler Formularservice
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	479	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.917	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.488	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-339.350	-333.900	-356.300	-369.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136	-4.900	-5.350	-5.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.007	-22.711	-16.193	-14.321
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-320	0	-389	-389
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.547	-43.850	-51.600	-51.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.360	-405.361	-429.832	-440.909

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-385.872	-405.361	-429.832	-440.909
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.100	4.000	9.000	9.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-20.463	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-8.363	4.000	9.000	9.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-394.234	-401.361	-420.832	-431.909
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	27	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	10	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-394.224	-401.361	-420.832	-431.909

TH_D_I
OE_10
1116-010
1.100.11.1.6.04

Teilhaushalt - Dezernat I
Amt f. Digi. und Org.
Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung des gesamten Postprozesses der Stadtverwaltung einschließlich der Bearbeitung des allgemeinen Besonderen Behördenpostfaches (beBPO) bzw. des Managements der weiteren städtischen beBPO's. Der Postprozess umfasst vor allem folgende Leistungen: Postausgang, Posteingang, interne Verteilung, Scanservice und Begleitung der Digitalisierung der Postprozesse
Ziele	effiziente Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben; rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an richtigen Empfänger
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	293	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.694	144.000	75.000	75.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.079	144.000	75.000	75.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-419.765	-378.100	-392.000	-406.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.411	-4.350	-11.050	-11.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.203	-5.728	-3.769	-3.227
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-320	0	-389	-389
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.725	-1.204.800	-2.811.950	-3.034.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.742.424	-1.592.978	-3.219.157	-3.455.866

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.673.345	-1.448.978	-3.144.157	-3.380.866
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.850	4.150	7.000	7.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-15.869	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-9.019	4.150	7.000	7.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.682.364	-1.444.828	-3.137.157	-3.373.866
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	27	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	10	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.682.354	-1.444.828	-3.137.157	-3.373.866

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_10 Amt f. Digi. und Org.
 1116-010 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
 1.100.11.1.6.05 Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Lieferungen und Dienstleistungen: Durchführung von Bedarfs- und Marktanalysen; Beschaffung von zentralem und speziellem Bedarf einschließlich der Abrechnung; Erarbeitung städtischer Regelungen zum Vergaberecht sowie der städtischen Einkaufsstrategie einschließlich der Bereitstellung eines zentralen digitalen Einkaufs- und Vergabemanagementsystems; Betreuung und Durchführung von Vergabeverfahren sowie Geschäftsführung für Vergabegremium Lieferungen und Dienstleistungen
Ziele	Umsetzung und Controlling der gesamtstädtischen Einkaufsstrategie; wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfsbündelung; einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren und Beteiligung des Vergabegremium an den Vergabeverfahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	866	188	188	188
	aufgelöste Sonderposten	188	188	188	188
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090	4.000	4.000	4.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.608	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.564	12.188	12.188	12.188
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.663.198	-1.507.850	-1.969.900	-2.041.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.283	-14.800	-23.500	-24.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.746	-2.937	-17.489	-17.434
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.445	0	-6.606	-6.606

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.938	-255.800	-249.950	-249.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.021.610	-1.781.387	-2.267.445	-2.340.040
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.005.046	-1.769.199	-2.255.257	-2.327.852
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	75.850	84.000	71.000	71.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-20.977	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	54.873	84.000	71.000	71.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.950.174	-1.685.199	-2.184.257	-2.256.852
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	453	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-278	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	176	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.949.998	-1.685.199	-2.184.257	-2.256.852

TH_D_I
OE_10
1116-010
1.100.11.1.6.06

Teilhaushalt - Dezernat I
Amt f. Digi. und Org.
Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10
IT-Servicemanagement

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Übergreifende und strategische Planung und Koordinierung des gesamten IT-Einsatzes für die Stadtverwaltung Leipzig; Planung der Haushaltsmittel; Vertragscontrolling mit der Lecos und den externen Dienstleistern; Setzen und Prüfen von Standards in Bezug auf Hard- und Software sowie TK-Einrichtungen; Vergabestelle für IT-Verfahren
Ziele	Versorgung der Verwaltung mit IT-Leistungen; Bereitstellung einer stabilen und bedarfsgerechten IT-Infrastruktur (u.a. Endgeräte, Basisdienste, Netze) für die IT der Fachämter; Schaffung der Voraussetzungen für eine moderne Verwaltung (u.a. medienbruchfreies und mobiles Arbeiten, digitale Verwaltungsdiensten)
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	248	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.237	50	50	50
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.154.905	-670.700	-1.842.450	-1.912.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.966	-172.500	-183.000	-183.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.384	-2.784	-2.295	-1.721
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.406	0	-7.772	-7.772
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.283.608	-10.071.400	-13.620.150	-13.972.350

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.590.269	-10.917.384	-15.655.667	-16.077.592
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-7.588.032	-10.917.334	-15.655.617	-16.077.542
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.550	23.800	22.000	22.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.303	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	17.247	23.800	22.000	22.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.570.784	-10.893.534	-15.633.617	-16.055.542
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	533	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.036	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-503	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.571.287	-10.893.534	-15.633.617	-16.055.542

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_10

Amt f. Digi. und Org.

1116-010

Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 10

1.100.11.1.6.08

Bauhöfe

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsräume; Gewährleistung der Funktionalität von Gewässern (Gräben, Teichen); Kontrolle und Pflege von Grün- und Parkanlagen sowie öffentlichen Spielplätzen; Unterstützung von Märkten und Veranstaltungen mit örtlichen Bezug; Mitwirkung bei der Sicherung des Brandschutzbedarfs; unterstützende Tätigkeiten für den Ortschaftsrat
Ziele	Absicherung des Winterdienstes, Einsatz im Katastrophenfall, Sicherung Tagbereitschaft FFW im jeweiligen Ortsteil, Kontrolle und Pflege von Gräben und Teichen (außerhalb Gewässer II. Ordnung), Kontrolle von Straßengräben inkl. Müllberäumung und Reinigung, Beräumung vom Müllablagerungen auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Kontrolle, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen und öffentlichen Spielplätzen, Pflege des Straßenbegleitgrüns
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe und Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	776	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	776	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.100	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.993	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.993	28.876	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-2.088.200	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.926	-1.027.000	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-166.211	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.053.122	-106.200	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.063.048	-3.387.611	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.055.055	-3.358.735	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.055.055	-3.358.735	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.055.055	-3.358.735	0	0

TH_D_I
OE_11Teilhaushalt - Dezernat I
Personalamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.901	3.800	3.800	3.800	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.228	109.050	95.050	95.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703.939	3.658.100	3.852.900	3.869.300	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.849.831	3.771.950	3.952.750	3.969.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-28.884.297	-32.138.650	-32.099.650	-33.503.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.162.559	-6.315.450	-9.120.000	-9.428.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.565	-23.955	-41.073	-42.034	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.126.188	-1.657.450	-2.356.100	-2.356.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.216.610	-40.135.505	-43.616.823	-45.330.384	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-32.366.779	-36.363.555	-39.664.073	-41.361.234	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	408.800	385.250	370.000	370.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-41.181	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-56.154	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	311.465	360.250	290.000	290.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-32.055.315	-36.003.305	-39.374.073	-41.071.234	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	521.137	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	521.012	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-31.534.302	-36.003.305	-39.374.073	-41.071.234	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_11

Personalamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.098	3.800	3.800	3.800	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.907	109.050	95.050	95.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635.625	3.658.100	3.852.900	3.869.300	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290.935	3.771.950	3.952.750	3.969.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-29.044.307	-29.193.400	-32.129.600	-33.503.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.281.233	-6.315.450	-9.120.000	-9.428.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.405	-1.657.450	-2.356.100	-2.356.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.531.946	-37.166.300	-43.605.700	-45.288.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-32.241.011	-33.394.350	-39.652.950	-41.319.200	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.228	0	-10.000	0	-17.000	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.228	0	-10.000	0	-17.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.228	0	-10.000	0	-17.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.278.238	-33.394.350	-39.662.950	-41.319.200	-17.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_11

Personalamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.320	-33.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.228	-25.805	0	-10.000	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.228	-25.805	0	-10.000	0	0	-17.000	0	0	0	-33.320	-33.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.228	-25.805	0	-10.000	0	0	-17.000	0	0	0	-33.320	-33.320

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_11

Personalamt

1112-011

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 11

1.100.11.1.2.02

Personalangelegenheiten

Verantwortlicher	Personalamt
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet alle Maßnahmen der Personalgewinnung, -betreuung, -entwicklung sowie der Ausbildung, des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Diese Maßnahmen werden durch das Personalamt als interne Dienstleistungen erbracht. Zielstellung dabei ist eine Entwicklung vom Verwalter zum Gestalter, um die Ressource Mensch in der Stadtverwaltung Leipzig optimal entfalten zu können.
Ziele	Fachkonzeptziele: Die Stadt Leipzig wird von innen und von außen als attraktiver Arbeitsgeber wahrgenommen. Produktziele: 1. Freie Stellen werden effizient und anforderungsbezogen besetzt. 2. Angebote der Personalentwicklung decken den aktuellen und zukünftigen Entwicklungsbedarf der Mitarbeiter. 3. Die Mitarbeiter haben eine hohe Bindung an die Stadt Leipzig als Arbeitgeberin.
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe /freiwillige Aufgabe.

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26.901	3.800	3.800	3.800
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764	1.000	1.000	1.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.228	109.050	95.050	95.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703.939	3.658.100	3.852.900	3.869.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.849.831	3.771.950	3.952.750	3.969.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-28.884.692	-32.059.000	-32.009.150	-33.408.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.160.768	-6.312.650	-9.117.150	-9.425.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.565	-23.955	-41.073	-42.034
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.125.621	-1.653.750	-2.354.650	-2.354.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.214.646	-40.049.355	-43.522.023	-45.231.184

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-32.364.815	-36.277.405	-39.569.273	-41.262.034
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	408.800	385.250	370.000	370.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-41.181	-25.000	-80.000	-80.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-48.040	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	319.579	360.250	290.000	290.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-32.045.237	-35.917.155	-39.279.273	-40.972.034
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-124	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-32.045.361	-35.917.155	-39.279.273	-40.972.034

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_11 Personalamt
 1112-011 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 11
 1.100.11.1.2.06.06 Frauenbeauftragte

Verantwortlicher	Personalamt
Produktbeschreibung	Interessenvertretung für die kommunalen Bediensteten durch die Frauenbeauftragte der Stadtverwaltung
Ziele	Beratung der Bediensteten, Entwicklung eigener Maßnahmen, Kontrolle der Einhaltung des SächsFFG, Mitwirkung und Mitbestimmung in Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung der Interessen der Bediensteten gegenüber dem Arbeitgeber, Zusammenarbeit mit Dritten
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	395	-79.650	-90.500	-94.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792	-2.800	-2.850	-2.850
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-567	-3.700	-1.450	-1.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.964	-86.150	-94.800	-99.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.964	-86.150	-94.800	-99.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.964	-86.150	-94.800	-99.200
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.964	-86.150	-94.800	-99.200

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_11 Personalamt
 7110-011 Schaden Innere Verwaltung Amt 11
 1.100.71.1.0.11 Schaden Innere Verwaltung - Amt 11

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	521.137	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	521.137	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	521.137	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_12

Amt für Statistik und Wahlen

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	477	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.495	22.700	22.700	22.700	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.892	1.167.440	492.000	602.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.753	1.202.440	527.000	637.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.740.356	-2.329.800	-1.733.700	-1.796.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.429	-298.300	-284.950	-280.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.784	-5.892	-19.230	-18.080	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.866	-2.800.187	-1.560.300	-641.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.117.434	-5.434.179	-3.598.180	-2.736.030	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.093.682	-4.231.739	-3.071.180	-2.099.030	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.500	0	1.800	1.800	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-22.313	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-18.813	0	1.800	1.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.112.494	-4.231.739	-3.069.380	-2.097.230	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.112.494	-4.231.739	-3.069.380	-2.097.230	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_12

Amt für Statistik und Wahlen

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.841	22.700	22.700	22.700	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.964	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.812	1.167.440	492.000	602.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.094	1.202.440	527.000	637.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.803.325	-2.421.850	-1.783.550	-1.796.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.490	-298.300	-284.950	-280.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.229	-2.800.187	-1.560.300	-641.450	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.043	-5.520.337	-3.628.800	-2.717.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-2.121.949	-4.317.897	-3.101.800	-2.080.950	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.662	0	-15.000	-12.500	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	-7.500	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.662	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.662	0	-20.000	-20.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.144.612	-4.317.897	-3.121.800	-2.100.950	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_12

Amt für Statistik und Wahlen

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.662	-16.422	0	-15.000	-12.500	0	0	0	0	0	-7.829	-7.829
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.662	-16.422	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-7.829	-7.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.662	-16.422	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-7.829	-7.829

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_12 Amt für Statistik und Wahlen
 1211 Statistik
 1.100.12.1.1.01 Statistische Angelegenheiten

Verantwortlicher	Amt für Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung	Erstellung von Statistiken und Betreiben eines statistischen Auskunftsdienstes
Ziele	Erhebung, Aufbereitung und Veröffentlichung statistischer Informationen und Analysen über die Stadt Leipzig und städtischen Teilräume einschließlich entsprechender Vergleichsdaten auch für andere Städte und Regionen
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe, teilweise auch weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	477	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.077	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673	12.300	12.300	12.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.892	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.334	14.300	14.300	14.300
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.310.973	-1.921.150	-1.311.500	-1.358.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.077	-128.300	-114.950	-115.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.051	-5.160	-14.665	-9.764
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.082	-115.307	-176.550	-176.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.566.184	-2.169.917	-1.617.665	-1.660.314
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.541.850	-2.155.617	-1.603.365	-1.646.014

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.500	0	1.800	1.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-21.387	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-17.887	0	1.800	1.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.559.736	-2.155.617	-1.601.565	-1.644.214
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.559.736	-2.155.617	-1.601.565	-1.644.214

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_12 Amt für Statistik und Wahlen
 1211 Statistik
 1.100.12.1.1.02 Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.

Verantwortlicher	Amt für Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung	Führung der kleinräumigen Gliederung und Vergabe neuer Hausnummern und Straßennamen
Ziele	Vergabe von Adressen (Hausnummern und Straßennamen), die den Ordnungs- und Orientierungskriterien entsprechen; Führen der DV-basierten kommunalen Gebietsgliederung; Führen des Straßennamen- und Brückennamenregisters; Führen des Adressregisters
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582	22.700	22.700	22.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	-582	22.700	22.700	22.700
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.372	-10.150	-10.150	-10.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.372	-10.150	-10.150	-10.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.954	12.550	12.550	12.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.954	12.550	12.550	12.550
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.954	12.550	12.550	12.550

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.1.1.02 Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.1.1.02 Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.1.1.02	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.1.1.02	Sonst.Geschäftsaufw.	4431 9200

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_12 Amt für Statistik und Wahlen
 1212 Wahlen
 1.100.12.1.2.01 Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlicher	Amt für Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Ziele	Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung einschließlich Präsentationen aller Art von Wahlen und Abstimmungen, Federführung bei Aufstellung von Vorschlagslisten bei Schöffen, ehrenamtliche Richter u. ä.
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.165.440	490.000	600.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	1.165.440	490.000	600.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-429.383	-408.650	-422.200	-437.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.352	-170.000	-170.000	-165.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-732	-732	-4.566	-8.316
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.412	-2.674.730	-1.373.600	-454.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-548.878	-3.254.112	-1.970.366	-1.065.566
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-548.878	-2.088.672	-1.480.366	-465.566
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-926	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-926	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-549.804	-2.088.672	-1.480.366	-465.566
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-549.804	-2.088.672	-1.480.366	-465.566

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.1.2.01 Wahlen und Abstimmungen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.1.2.01 Wahlen und Abstimmungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.1.2.01	Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund	3480 1000	mit	1.100.12.1.2.01	Sonst.Geschäftsaufw.	4431 9200

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_16

Ref. für Verwaltungsunterbringung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.204.734	0	1.197.187	1.197.187	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.204.646	0	1.197.187	1.197.187	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.607	510.500	2.444.450	2.330.550	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	163.023	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	725.421	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.257.480	510.500	3.641.637	3.527.737	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.180.199	-933.500	-1.413.350	-1.465.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.399.791	-21.408.150	-23.274.150	-24.748.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.211.847	-38.460	-3.499.538	-3.498.087	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.210	-77.950	-348.700	-347.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.184.047	-22.458.060	-28.535.738	-30.058.437	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-24.926.568	-21.947.560	-24.894.101	-26.530.701	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	31.000	31.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.698	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.694.211	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.695.909	0	31.000	31.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-29.622.477	-21.947.560	-24.863.101	-26.499.701	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-20.857	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.857	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-29.643.333	-21.947.560	-24.863.101	-26.499.701	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_16

Ref. für Verwaltungsunterbringung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.358	510.500	2.444.450	2.330.550	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.141	510.500	2.444.450	2.330.550	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.187.716	-933.500	-1.413.350	-1.465.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.922.466	-21.408.150	-23.274.150	-24.748.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.316	-77.950	-348.700	-347.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.453.498	-22.419.600	-25.036.200	-26.560.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-20.299.357	-21.909.100	-22.591.750	-24.229.800	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.734	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.734	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.195.366	-17.678.800	-2.041.600	-3.711.600	-1.480.000	-9.536.000	-15.722.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-483.580	-530.000	-200.000	-400.000	-1.500.000	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.678.947	-18.208.800	-2.241.600	-4.111.600	-2.980.000	-9.536.000	-15.722.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.655.213	-18.208.800	-2.241.600	-4.111.600	-2.980.000	-9.536.000	-15.722.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.954.570	-40.117.900	-24.833.350	-28.341.400	-2.980.000	-9.536.000	-15.722.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_16

Ref. für Verwaltungsunterbringung

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002385: Stadtteilrathaus Liebertwolkwitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.497	-310.608	-124.800	0	0	0	0	0	0	0	-152.297	-152.297
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.497	-310.608	-124.800	0	0	0	0	0	0	0	-152.297	-152.297
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.497	-310.608	-124.800	0	0	0	0	0	0	0	-152.297	-152.297
70002386: Außenstelle Engelsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.832.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.832.000	-1.832.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.832.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.832.000	-1.832.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.832.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.832.000	-1.832.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002387: PfaffendorferStr.VWU Ersatzneub.KitaNord												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.000	0	-275.100	0	0	0	0	0	0	0	-542.100	-542.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-267.000	0	-275.100	0	0	0	0	0	0	0	-542.100	-542.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-267.000	0	-275.100	0	0	0	0	0	0	0	-542.100	-542.100

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002388: Neubau Prager Spitze, BF Nord												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.004.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.004.000	-2.004.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.004.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.004.000	-2.004.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.004.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.004.000	-2.004.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002389: Neubau Prager Straße 116												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.639.400	0	0	0	0	0	0	0	-6.639.400	-6.639.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-6.639.400	0	0	0	0	0	0	0	-6.639.400	-6.639.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-6.639.400	0	0	0	0	0	0	0	-6.639.400	-6.639.400

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002390: Neub.Semmelweisstr/Philipp-Rosenthal-Str												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.682	0	-4.753.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.786.182	-4.786.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.682	0	-4.753.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.786.182	-4.786.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.682	0	-4.753.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.786.182	-4.786.182

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002391: BGA Kantine Neues Rathaus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70002392: Neues Rathaus/Stadthaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.024	13.024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.024	13.024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.365.217	-646.881	-2.000.000	-190.000	-640.000	-240.000 davon 2026 -240.000 2027 0 2028 0 2029 0	0	0	0	0	-3.399.215	-4.229.215
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.365.217	-646.881	-2.000.000	-190.000	-640.000	-240.000	0	0	0	0	-3.399.215	-4.229.215

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.352.193	-646.881	-2.000.000	-190.000	-640.000	-240.000	0	0	0	0	-3.386.191	-4.216.191

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002533: BGA Zentrales Büromöbelmanagement												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-477.546	-553.713	-300.000	-200.000	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
						davon						
						2026	0					
						2027	-1.500.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-477.546	-553.713	-300.000	-200.000	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-477.546	-553.713	-300.000	-200.000	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002548: Am Röschenhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.765	-75.658	0	0	0	0	0	0	0	0	-541.648	-541.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-457.765	-75.658	0	0	0	0	0	0	0	0	-541.648	-541.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-457.765	-75.658	0	0	0	0	0	0	0	0	-541.648	-541.648
70002550: Goerdelerring 20												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796	-84.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-796	-796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-796	-84.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-796	-796
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-796	-84.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-796	-796

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002604: Umbau Kantine Neues Rathaus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	davon 2026 -120.000 2027 0 2028 0 2029 0	-120.000 -480.000	-320.000	0	0	0	-920.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-480.000	-320.000	0	0	0	-920.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-480.000	-320.000	0	0	0	-920.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002629: Prager Str. 20-28												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.761.600	-2.811.600	davon 2026 -2.000.000 2027 -1.000.000 2028 0 2029 0	-3.000.000 -1.000.000	-9.216.000	-15.722.000	0	0	-30.511.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.761.600	-2.811.600	-3.000.000	-1.000.000	-9.216.000	-15.722.000	0	0	-30.511.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.761.600	-2.811.600	-3.000.000	-1.000.000	-9.216.000	-15.722.000	0	0	-30.511.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002635: Haussicherheit an Verwaltungsobjekten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-35.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.409	-3.612	-50.000	-55.000	-75.000	0	0	0	0	0	-94.442	-94.442
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.444	-3.612	-50.000	-55.000	-75.000	0	0	0	0	0	-94.442	-94.442
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.734	-3.612	-50.000	-55.000	-75.000	0	0	0	0	0	-94.442	-94.442

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_16

Ref. für Verwaltungsunterbringung

1112-016

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 16

1.100.11.1.2.09

Unterbringung der Verwaltung

Verantwortlicher	Referat Verwaltungsunterbringung
Produktbeschreibung	Das Produkt Verwaltungsunterbringung ist zuständig für die bürogenutzte Verwaltungsunterbringung mit Ausnahme von Regiebetrieben und Eigenbetrieben, Schulen und Kitas, nachgeordneten Bereichen u.a. des Sozialamtes, Kulturamtes, Amt für Familie und Jugend, Feuerwachen und dezentralen Sportliegenschaften (Verantwortung liegt hier in den Fachämtern).
Ziele	Unterbringung der engeren Verwaltung (Ausnahmen siehe Produktbeschreibung) in 2030 ff. in zukunftsfähigen Arbeitslandschaften durch integrierte Sichtweisen zwischen Prozessen, Technologien, Unterbringungen und Personal. Möblierte nachhaltige Bereitstellung der Ressource Raum für die anderen Produkte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.204.734	0	1.197.187	1.197.187
	aufgelöste Sonderposten	1.204.646	0	1.197.187	1.197.187
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.607	510.500	2.444.450	2.330.550
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695	0	0	0
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und - Bestandsveränderungen	163.023	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	725.421	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.257.480	510.500	3.641.637	3.527.737
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.180.199	-933.500	-1.413.350	-1.465.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.399.791	-21.408.150	-23.274.150	-24.748.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.211.847	-38.460	-3.499.538	-3.498.087

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.210	-77.950	-348.700	-347.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.184.047	-22.458.060	-28.535.738	-30.058.437
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-24.926.568	-21.947.560	-24.894.101	-26.530.701
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	31.000	31.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.698	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.694.211	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-4.695.909	0	31.000	31.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-29.622.477	-21.947.560	-24.863.101	-26.499.701
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-20.857	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.857	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-29.643.333	-21.947.560	-24.863.101	-26.499.701

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.2.09 (Unterbringung der Verwaltung)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.2.09.01.01 -04 (BgA des Ref.16)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.2.09.01.01	BgA Vermietung/Verpachtung (Ratskeller);	3411 1000	mit	1.100.11.1.2.09.01.01	BgA Vermietung/Verpachtung (Ratskeller);	4231 1100
1.100.11.1.2.09.01.02	BgA Vermiet./Verpacht. (Rathauskantine);			1.100.11.1.2.09.01.02	BgA Vermiet./Verpacht. (Rathauskantine);	
1.100.11.1.2.09.01.03	BgA Betriebsaufsp.Bestattungsw.(GB 1038);			1.100.11.1.2.09.01.03	BgA Betriebsaufsp.Bestattungsw.(GB 1038);	
1.100.11.1.2.09.01.04	BgA Betriebsaufspaltung Lecos			1.100.11.1.2.09.01.04	BgA Betriebsaufspaltung Lecos	
		3411 0110				4231 1110

PSP-Element 1.100.11.1.2.09.02 (Verwaltungsobjekte allg. Bewirtschaftung)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.2.09.02 (inkl. den zugeordneten Innenaufträgen)	Verwaltungsobjekte allg. Bewirtschaftung	3411 1000 3411 0110	mit	1.100.11.1.2.09.02 (inkl. den zugeordneten Innenaufträgen)	Verwaltungsobjekte allg. Bewirtschaftung	4231 1100 4231 1110

TH_D_I
OE_30Teilhaushalt - Dezernat I
Rechtsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	438	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.075	32.550	32.550	32.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.803	150.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.203	807.550	807.550	807.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	66.248	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	975.160	990.100	840.100	840.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.203.066	-4.800.400	-5.579.350	-5.786.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.065	-747.428	-798.300	-800.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.388	-4.696	-6.353	-6.130	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835.374	-3.861.880	-4.057.750	-4.057.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.819.894	-9.414.404	-10.441.753	-10.650.780	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-8.844.734	-8.424.304	-9.601.653	-9.810.680	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	67.000	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-250	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-10.170	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-10.420	62.000	-1.000	-1.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-8.855.154	-8.362.304	-9.602.653	-9.811.680	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.855.154	-8.362.304	-9.602.653	-9.811.680	0	0	0

TH_D_I
OE_30Teilhaushalt - Dezernat I
Rechtsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.604	32.550	32.550	32.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.902	150.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.634	807.550	807.550	807.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.577	990.100	840.100	840.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.200.542	-4.783.750	-5.655.750	-5.865.100	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.173	-747.428	-798.300	-800.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472.875	-3.861.880	-4.057.750	-4.057.750	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.442.591	-9.393.058	-10.511.800	-10.723.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-8.147.014	-8.402.958	-9.671.700	-9.882.900	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-807	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-807	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-807	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.147.820	-8.402.958	-9.671.700	-9.882.900	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_30

Rechtsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_30

Rechtsamt

1112-030

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 30

1.100.11.1.2.03

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Unterstützung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen. Prüfung der Rechtmäßigkeit von Ortsrecht- und Kommunalangelegenheiten. Dokumentation des Kommunalrechts. Allgemeine Rechtsberatung, gerichtliche Vertretung
Ziele	Sicherheit in Rechtsentscheidungen. Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich. Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche. Rechtsschutz der Bediensteten bei Amtshaftung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	438	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.633	25.500	25.500	25.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.397	32.000	32.000	32.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	66.248	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	111.722	57.500	57.500	57.500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.099.174	-4.715.900	-5.466.300	-5.669.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.477	-217.428	-203.950	-205.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.372	-4.696	-6.353	-6.130
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.278	-1.234.980	-1.165.400	-1.165.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.632.302	-6.173.004	-6.842.003	-7.046.980

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.520.580	-6.115.504	-6.784.503	-6.989.480
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	67.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-250	-5.000	-1.000	-1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-10.170	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-10.420	62.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.531.000	-6.053.504	-6.785.503	-6.990.480
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.531.000	-6.053.504	-6.785.503	-6.990.480

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_30 Rechtsamt
 1112-030 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 30
 1.100.11.1.2.08 Versicherungsverwaltung

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Regelungen aller Verfahrensabläufe in Versicherungsfragen. Abschluss und Prüfung (u. a. der Wirtschaftlichkeit) von Sachversicherungen. Meldung und Abwicklung von Schäden. Umlage der Versicherungsprämien auf Eigenbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen
Ziele	Verwaltung von Sachversicherungen. Klären von Versicherungsansprüchen und Schadensabwicklungen.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.811	150.000	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.806	775.550	775.550	775.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	846.995	925.550	775.550	775.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.588	-530.000	-594.350	-594.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.016	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.526.096	-2.626.900	-2.892.350	-2.892.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.083.699	-3.156.900	-3.486.700	-3.486.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.236.704	-2.231.350	-2.711.150	-2.711.150
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.236.704	-2.231.350	-2.711.150	-2.711.150

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.236.704	-2.231.350	-2.711.150	-2.711.150

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_30 Rechtsamt
 1222-030 Melde- und Personenstandswesen Amt 30
 1.100.12.2.2.03 Behördliche Namensänderungen

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Vornamens- und Familiennamensänderung, Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen. Familiennamensfeststellungen. Bescheinigung über die Namensänderung (Urkunde)
Ziele	Anpassung, Änderung oder Feststellung des Familiennamens. Anpassung oder Änderung von Vornamen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.442	7.050	7.050	7.050
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.443	7.050	7.050	7.050
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-103.892	-84.500	-113.050	-117.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.892	-84.500	-113.050	-117.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-87.449	-77.450	-106.000	-110.050
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-87.449	-77.450	-106.000	-110.050
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-87.449	-77.450	-106.000	-110.050

TH_D_I
OE_31Teilhaushalt - Dezernat I
Bürgerservice

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.958	0	3.352	3.352	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.352	0	3.352	3.352	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314.898	6.075.750	6.325.750	6.325.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.373	5.900	5.900	5.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.174	18.000	18.000	18.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	617	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.380.020	6.099.650	6.353.002	6.353.002	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-10.910.549	-9.643.650	-11.885.550	-12.317.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.008	-1.299.805	-1.386.350	-1.397.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-107.771	-77.347	-80.566	-85.690	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.713.668	-4.472.435	-4.539.600	-4.535.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.699.996	-15.493.237	-17.892.066	-18.335.890	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.319.975	-9.393.587	-11.539.065	-11.982.889	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.638	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-135.155	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-138.792	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.458.768	-9.393.587	-11.539.065	-11.982.889	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.835	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4.835	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.463.603	-9.393.587	-11.539.065	-11.982.889	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_31

Bürgerservice

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.264.816	6.075.750	6.325.750	6.325.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.377	5.900	5.900	5.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344	18.000	18.000	18.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.325.143	6.099.650	6.349.650	6.349.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-10.931.911	-9.725.200	-11.892.550	-12.317.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916.308	-1.299.805	-1.386.350	-1.397.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.750.701	-4.472.435	-4.539.600	-4.535.150	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.598.920	-15.497.440	-17.818.500	-18.250.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-11.273.778	-9.397.790	-11.468.850	-11.900.550	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-290.706	-243.000	-140.000	-140.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-290.706	-243.000	-140.000	-140.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-290.706	-243.000	-140.000	-140.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.564.484	-9.640.790	-11.608.850	-12.040.550	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_31

Bürgerservice

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002394: Erwerb BGA Meldeservice												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.732	-54.502	-70.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.732	-54.502	-70.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.732	-54.502	-70.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-287.974	-74.995	-173.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-287.974	-74.995	-173.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287.974	-74.995	-173.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I
OE_31
1116-031
1.100.11.1.6.10

Teilhaushalt - Dezernat I
Bürgerservice
Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Amt 31
Bürgerämter ab 01.01.2022

Verantwortlicher	Bürgerservice
Produktbeschreibung	Erbringung von Serviceleistungen für Bürger/-innen durch die die ämterübergreifende, dezentrale Bereitstellung von Dienstleistungen im Stadtgebiet, im Wesentlichen im Bereich Melde-, Pass-, Personalausweiswesen sowie in Bezug auf den Leipzig-Pass. Das Bürgertelefon Leipzig ist der telefonische Kontakt der Stadtverwaltung Leipzig für alle Bürger/-innen
Ziele	Effiziente, bürgernahe Versorgung von Bürger/-innen mit zentralen Dienstleistungen der Stadtverwaltung, hohe telefonische Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, Entlastung der Fachämter
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.359	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.265	100.000	100.000	100.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	761	100	100	100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.174	18.000	18.000	18.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	113.559	118.100	118.100	118.100
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.236.093	-5.501.400	-6.776.400	-7.020.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.873	-467.800	-405.100	-413.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-46.226	-28.042	-51.576	-56.660
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.148	-800.900	-1.012.800	-1.008.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.491.340	-6.798.142	-8.245.876	-8.499.160

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-7.377.782	-6.680.042	-8.127.776	-8.381.060
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.638	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-62.496	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-66.134	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.443.916	-6.680.042	-8.127.776	-8.381.060
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.443.916	-6.680.042	-8.127.776	-8.381.060

TH_D_I
OE_31
1222-031
1.100.12.2.2.06

Teilhaushalt - Dezernat I
Bürgerservice
Melde- und Personenstandswesen Amt 31
Melde- und Ausweiswesen ab 01.01.2022

Verantwortlicher	Bürgerservice
Produktbeschreibung	Erbringung von Serviceleistungen für Bürger/-innen durch die Fortschreibung des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Wähler- und eID-Kartenregisters sowie durch die Übermittlung von Führungszeugnissen, Fachaufsicht und Back-office der Bürgerbüros
Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesmeldegesetz, Personalausweis-, Paß- und eID-Karte-Gesetz, Gewährleistung der Einhaltung der Meldepflicht und Datenübermittlung an Behörden, öffentliche Stellen und Berechtig
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe nach Weisung

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.533	0	3.352	3.352
	aufgelöste Sonderposten	3.352	0	3.352	3.352
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.673	4.673.600	4.923.600	4.923.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	5.800	5.800	5.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	617	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.046.825	4.679.400	4.932.752	4.932.752
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.570.645	-1.382.200	-1.737.900	-1.800.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.109	-535.329	-677.900	-678.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-34.576	-27.607	-16.074	-16.803
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637.866	-3.315.400	-3.313.000	-3.313.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.520.197	-5.260.536	-5.744.874	-5.809.303

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.473.372	-581.136	-812.122	-876.551
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-37.098	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-37.098	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.510.470	-581.136	-812.122	-876.551
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.375	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.375	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.512.845	-581.136	-812.122	-876.551

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.2.06 Melde- und Ausweiswesen ab 01.01.2022

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.2.06 Melde- und Ausweiswesen ab 01.01.2022

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.2.06	Melde- und Ausweiswesen ab 01.01.2022	3311 0000	mit	1.100.12.2.2.06	Melde- und Ausweiswesen ab 01.01.2022	4431 0700

TH_D_I
OE_31
1222-031
1.100.12.2.2.07

Teilhaushalt - Dezernat I
Bürgerservice
Melde- und Personenstandswesen Amt 31
Beurkundung v. Personenstandsfällen ab 22

Verantwortlicher	Bürgerservice
Produktbeschreibung	Erbringung von Serviceleistungen für Bürger/-innen durch die Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortschreibung des Personenstandsregisters im Zuge der Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie aller damit in Verbindung stehenden familien- und namensrechtlichen Tatsachen sowie Registrierung von Folgebeurkundungen, z.B. durch Anerkennung der Vaterschaft, Adoption, Eheauflösung, Namensänderung
Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Feststellung/Nachweis des Personenstandes
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.066	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.960	1.302.150	1.302.150	1.302.150
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.611	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.219.637	1.302.150	1.302.150	1.302.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.103.811	-2.760.050	-3.371.250	-3.496.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.026	-296.676	-303.350	-305.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-26.968	-21.698	-12.917	-12.227
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.654	-356.135	-213.800	-213.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.688.459	-3.434.559	-3.901.317	-4.027.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-2.468.822	-2.132.409	-2.599.167	-2.725.277

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-35.459	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-35.459	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.504.281	-2.132.409	-2.599.167	-2.725.277
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.460	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.460	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.506.740	-2.132.409	-2.599.167	-2.725.277

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.2.07 Beurkundung von Personenstandsfällen ab 22

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.2.07 Beurkundung von Personenstandsfällen ab 22

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.2.07	Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	3311 0000	mit	1.100.12.2.2.07	Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	4251 1200
					Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	4253 1000
					Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	4255 2100
					Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	4431 0100
1.100.12.2.2.07	Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	3321 1000	mit	1.100.12.2.2.07	Beurkundung v.Personenstandsfällen ab 22	4431 9200

TH_D_I
OE_921Teilhaushalt - Dezernat I
Dezernat I

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.525.000	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319	650	650	650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	272.424	672.697	849.200	878.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.797.744	673.347	849.850	878.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-684.314	-575.750	-726.650	-756.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.067.550	-13.000	-1.278.050	-1.628.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-77.017	-25.587	-23.077	-23.522	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.264	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.026	-48.650	-42.350	-42.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.890.171	-672.987	-2.080.127	-2.460.922	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.092.427	360	-1.230.277	-1.582.272	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.941.774	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.941.774	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.034.201	360	-1.230.277	-1.582.272	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.034.201	360	-1.230.277	-1.582.272	0	0	0

TH_D_I
OE_921Teilhaushalt - Dezernat I
Dezernat I

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.430	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	266	650	650	650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.696	650	650	650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-693.750	-575.750	-726.650	-756.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.921.646	-13.000	-1.278.050	-1.628.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.511	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.128	-48.650	-42.350	-42.350	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.684.035	-647.400	-2.057.050	-2.437.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-4.114.339	-646.750	-2.056.400	-2.436.750	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-899	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-899	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-899	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.115.238	-661.750	-2.071.400	-2.451.750	-15.000	-15.000	-15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_921

Dezernat I

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.781	-11.781
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-899	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-899	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.781	-16.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-899	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.781	-16.781

TH_D_I
OE_921
1111-921
1.100.11.1.1.02.21

Teilhaushalt - Dezernat I
Dezernat I
Dezernat I
Dezernat I - Allg. Verwaltung

Verantwortlicher	Dezernat I
Produktbeschreibung	Koordination und Führung der Gesamtverwaltung sowie der Dezernate der Stadt Leipzig. Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten. Strategische Beteiligungssteuerung.
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Bürger/-innen der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten und des Stadtrates. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.525.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	319	650	650	650
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.525.319	650	650	650
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-684.314	-575.750	-726.650	-756.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.067.550	-13.000	-1.278.050	-1.628.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.756	-25.587	-23.077	-23.522
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.026	-48.650	-42.350	-42.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.831.646	-662.987	-2.070.127	-2.450.922
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.306.326	-662.337	-2.069.477	-2.450.272
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-28.853	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-28.853	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.335.180	-662.337	-2.069.477	-2.450.272
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.335.180	-662.337	-2.069.477	-2.450.272

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_921 Dezernat I
 1116-921 Einricht. f. d. gesamte Verwalt. Dez I
 1.100.11.1.6.09 Beteiligungen Verwaltung

Verantwortlicher	Dezernat I
Produktbeschreibung	Aufgabe des Unternehmens ist vornehmlich, als Volldienstleister die Stadt Leipzig auf hohem technischen Niveau mit Leistungen der Informations- und Kommunikationstechnik zu versorgen.
Ziele	Modernisierung der städtischen Verwaltung durch Entwicklung innovativer Informations- und Kommunikationsdienstleistungen.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	247.898	380.700	495.000	589.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	247.898	380.700	495.000	589.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	247.898	380.700	495.000	589.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-159.693	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-159.693	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	88.205	380.700	495.000	589.500
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	88.205	380.700	495.000	589.500

TH_D_I
OE_921
5330-921
1.100.53.3.0.02.10

Teilhaushalt - Dezernat I
Dezernat I
Wasserversorgung Dez I
ZV FEO

Verantwortlicher	Dezernat I
Produktbeschreibung	Wahrnahme der hoheitlichen Verantwortung für die ordnungsgemäße Wasserversorgung im Umlandgebiet der Stadt Leipzig über Verbände und Unternehmen, Erfüllung der Aufgaben aus dem Betreibervertrag, Vertragscontrolling mit Wasserversorgern und Zweckverbänden, u.a. Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung auf den Grundstücken des Umlandgebietes der Stadt durch die Verbände. Absicherung von Einnahmen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	290.997	342.300	268.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	290.997	342.300	268.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-54.262	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.264	-10.000	-10.000	-10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.525	-10.000	-10.000	-10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-58.525	280.997	332.300	258.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.664.946	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.664.946	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.723.472	280.997	332.300	258.900
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.723.472	280.997	332.300	258.900

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_921 Dezernat I
 5730-921 Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I
 1.100.57.3.0.13 VWA Leipzig GmbH

Verantwortlicher	Dezernat I
Produktbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung, insbesondere der Angehörigen des öffentlichen Dienstes und der gewerblichen Wirtschaft, auf den Gebieten der Rechts- und Verwaltungswissenschaften sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Ziele	Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.526	1.000	11.900	19.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.526	1.000	11.900	19.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	24.526	1.000	11.900	19.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-86.083	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-86.083	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-61.557	1.000	11.900	19.600
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-61.557	1.000	11.900	19.600

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_921 Dezernat I
 5730-921 Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I
 1.100.57.3.0.15 Zweckverband KISA

Verantwortlicher	Dezernat I
Produktbeschreibung	KISA ist ein kommunaler IT-Dienstleister im Freistaat Sachsen, der Landkreise, Städte, Gemeinden und sonstige Einrichtungen in öffentlich rechtlicher Trägerschaft mit IT-Lösungen unterstützt.
Ziele	Bereitstellung und Weiterentwicklung der digitalen Auftragsdatenverarbeitung im kommunalen Bereich.
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2023	2024	2025	2026
	EUR			
	1	2	3	4
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-2.198	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.198	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.198	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.198	0	0	0

Teilhaushalt Dezernat II

OE 20	Stadtkämmerei
OE 21	Stadtkasse
OE 22	Referat SAP
OE 922	Dezernat II
OE 98	Allg. Finanzwirtschaft

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.187.866	936.984.200	1.097.080.000	1.152.680.000	1.184.730.000	1.209.780.000	1.238.580.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	649.524.413	681.721.760	703.381.648	685.594.652	689.195.842	710.651.099	725.776.199
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.200.232	36.450.760	41.679.398	44.441.452	36.903.542	32.234.799	32.234.799
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	24.864	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.607	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.258	55.050	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.322.877	2.414.750	15.235.800	16.704.650	14.896.400	14.883.200	14.869.950
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.326.995	5.022.250	5.547.250	5.647.250	5.647.250	5.647.250	5.647.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.697.467.053	1.626.218.310	1.821.333.048	1.860.714.902	1.894.557.842	1.941.049.899	1.984.961.749
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.221.417	-14.639.950	-16.845.350	-17.460.800	-17.829.850	-18.263.900	-18.697.950
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-11.665	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.224	-5.727.575	-8.081.110	-3.081.110	-3.207.960	-3.333.010	-3.833.060
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-35.108.798	-9.193.712	-9.522.121	-9.884.592	-10.493.766	-10.450.251	-10.541.397
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.257.837	-7.197.100	-39.038.800	-52.781.600	-67.666.100	-76.636.100	-84.061.100

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.523.228	-42.663.050	-49.456.550	-52.500.050	-53.641.350	-54.402.200	-55.163.100
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.449.102	-8.156.027	-9.645.440	-9.006.990	-9.006.990	-9.006.990	-9.006.990
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.896.270	-87.577.414	-132.589.371	-144.715.142	-161.846.016	-172.092.451	-181.303.597
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.570.570.783	1.538.640.896	1.688.743.677	1.715.999.760	1.732.711.826	1.768.957.447	1.803.658.151
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	162.954	211.800	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	32.118.542	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	32.281.496	209.800	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.602.852.279	1.538.850.696	1.688.865.677	1.716.121.760	1.732.833.826	1.769.079.447	1.803.780.151
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-738.671	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-738.671	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.602.113.608	1.538.850.696	1.688.865.677	1.716.121.760	1.732.833.826	1.769.079.447	1.803.780.151

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.414.322	936.984.200	1.097.080.000	1.152.680.000	1.184.730.000	1.209.780.000	1.238.580.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.324.181	645.271.000	661.702.250	641.153.200	652.292.300	678.416.300	693.541.400
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	24.864	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.646	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.561	55.050	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173.683	2.414.750	15.235.800	16.704.650	14.896.400	14.883.200	14.869.950
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.635	5.022.250	5.547.250	5.647.250	5.647.250	5.647.250	5.647.250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.330.065	1.589.767.550	1.779.653.650	1.816.273.450	1.857.654.300	1.908.815.100	1.952.726.950
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-15.232.146	-14.639.950	-16.648.700	-17.280.750	-17.649.800	-18.083.850	-18.517.900
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-11.665	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.338	-5.727.575	-7.986.410	-3.049.210	-3.176.060	-3.301.110	-3.801.160
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.417.489	-7.197.100	-39.038.800	-52.781.600	-67.666.100	-76.636.100	-84.061.100
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.604.555	-42.663.050	-49.456.550	-52.500.050	-53.641.350	-54.402.200	-55.163.100
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.425.744	-8.156.027	-9.532.390	-8.913.790	-8.913.790	-8.913.790	-8.913.790

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.005.936	-78.383.702	-122.662.850	-134.525.400	-151.047.100	-161.337.050	-170.457.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	1.556.324.129	1.511.383.848	1.656.990.800	1.681.748.050	1.706.607.200	1.747.478.050	1.782.269.900
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.466.732	85.985.000	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	79.466.732	85.985.000	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.466.732	85.985.000	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-820.309	-2.538.700	-2.893.150	-2.874.050	-1.200.000	-200.000	-150.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-123.677	-35.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-943.985	-2.573.700	-2.908.150	-12.894.050	-1.215.000	-215.000	-165.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	78.522.747	83.411.300	-2.908.150	-12.894.050	10.785.000	13.785.000	15.835.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.634.846.876	1.594.795.148	1.654.082.650	1.668.854.000	1.717.392.200	1.761.263.050	1.798.104.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_II
OE_20Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkämmerei

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	224	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	8.150	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.342	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	100	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.120	4.700	4.700	4.700	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	422.702	175.050	300.050	300.050	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	464.391	191.000	307.850	307.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.172.279	-7.177.500	-8.211.400	-8.511.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.550	-5.026.775	-2.402.350	-2.404.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-31.060	-9.096	-10.487	-6.782	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.941	-1.544.050	-1.816.850	-1.816.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.170.430	-18.758.421	-12.442.087	-12.740.282	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.706.039	-18.567.421	-12.134.237	-12.432.432	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.700	80.300	92.000	92.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-19.887	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	53.813	78.300	92.000	92.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-7.652.226	-18.489.121	-12.042.237	-12.340.432	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-731.725	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-731.725	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.383.951	-18.489.121	-12.042.237	-12.340.432	0	0	0

TH_D_II
OE_20Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkämmerei

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	8.150	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.339	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.083	4.700	4.700	4.700	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.110	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.005	175.050	300.050	300.050	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.762	191.000	307.850	307.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.182.336	-7.177.500	-8.211.400	-8.511.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.042	-5.026.775	-2.402.350	-2.404.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.355	-1.544.050	-1.816.850	-1.816.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.202.732	-18.749.325	-12.431.600	-12.733.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-7.854.970	-18.558.325	-12.123.750	-12.425.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-478.700	-693.150	-324.050	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-478.700	-693.150	-324.050	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-478.700	-693.150	-324.050	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.854.970	-19.037.025	-12.816.900	-12.749.700	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_20

Stadtkämmerei

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001620: Software												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-478.700	-693.150	-324.050	0	0	0	0	0	-479.418	-1.496.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-478.700	-693.150	-324.050	0	0	0	0	0	-479.418	-1.496.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-478.700	-693.150	-324.050	0	0	0	0	0	-479.418	-1.496.618

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_20 Stadtkämmerei
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.01 Haushalts- und Finanzmanagement

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Durchführung und Controlling; Jahresrechnung; Koordination der Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement
Ziele	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresabschluss
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	224	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.120	4.700	4.700	4.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.344	4.800	4.800	4.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.466.312	-3.661.200	-4.325.400	-4.480.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.323	-72.150	-72.400	-73.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.545	-6.188	-4.179	-3.299
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-5.000.000	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.119	-961.250	-1.145.800	-1.145.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.123.299	-9.700.788	-5.547.779	-5.703.249

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.096.955	-9.695.988	-5.542.979	-5.698.449
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.700	80.300	92.000	92.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-9.830	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	63.870	78.300	92.000	92.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.033.085	-9.617.688	-5.450.979	-5.606.449
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.033.085	-9.617.688	-5.450.979	-5.606.449

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_20 Stadtkämmerei
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.03 Steuerveranlagung

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Festsetzung von Steuern zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Leipzig (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Beherbergungssteuer)
Ziele	Gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Realisierung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen zur Erzielung von Einnahmen im städtischen Haushalt
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	8.150	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.342	3.000	3.000	3.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	413.836	175.000	300.000	300.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	429.178	186.150	303.000	303.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.829.893	-2.782.550	-3.232.100	-3.353.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.370	-4.900.125	-2.276.350	-2.277.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20.464	-2.897	-3.213	-2.673
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.877	-369.650	-445.150	-445.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.147.604	-8.055.222	-5.956.813	-6.078.373
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.718.426	-7.869.072	-5.653.813	-5.775.373
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.387	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-6.387	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.724.813	-7.869.072	-5.653.813	-5.775.373
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.724.813	-7.869.072	-5.653.813	-5.775.373

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_20 Stadtkämmerei
 1113-020 Finanzverwaltung Amt 20
 1.100.11.1.3.06 Besteuerung/BgA

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Umfassende Vertretung der Stadt Leipzig als Steuerschuldner (Umsatz-, Körperschaft-, Gewerbe-, Kapitalertrag- und Bauabzugsteuer u.a.) gegenüber dem Finanzamt; Prüfung und Überwachung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt Leipzig, Bearbeitung von Spenden, Sponsoring, stiftungsrechtliche Fragen, Feststellung von BgA's in der Stadt Leipzig
Ziele	Einhaltung der steuerrechtlichen Pflichten als Steuerschuldner und als Spenden- und Sponsoringempfänger
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe/ weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.866	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.869	50	50	50
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-876.074	-733.750	-653.900	-677.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.857	-54.500	-53.600	-53.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.051	-10	-3.096	-811
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.400	-1.000	-1.000	-1.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.945	-213.150	-225.900	-225.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-899.527	-1.002.410	-937.496	-958.661
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-890.657	-1.002.360	-937.446	-958.611
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.460	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.460	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-894.118	-1.002.360	-937.446	-958.611
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-731.725	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-731.725	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.625.842	-1.002.360	-937.446	-958.611

TH_D_II
OE_21Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkasse

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.972	648	1.094	648	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.095	648	1.094	648	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265	3.200	3.200	3.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.137	50.350	63.350	63.350	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	663.060	16.000	300.200	300.200	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.169.530	2.747.200	3.147.200	3.247.200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.871.967	2.817.398	3.515.044	3.614.598	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.623.616	-6.100.000	-6.970.200	-7.222.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-11.665	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.154	-380.600	-352.700	-350.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-596.692	-859.979	-778.907	-759.642	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.613.311	-1.000	-12.320.200	-13.138.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295.600	-1.213.907	-1.480.050	-1.514.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.361.037	-8.555.486	-21.902.057	-22.985.192	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.489.070	-5.738.089	-18.387.014	-19.370.594	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.254	131.500	30.000	30.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-131.524	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-42.270	131.500	30.000	30.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.531.340	-5.606.589	-18.357.014	-19.340.594	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.946	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6.946	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.538.286	-5.606.589	-18.357.014	-19.340.594	0	0	0

TH_D_II
OE_21Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkasse

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.361	3.200	3.200	3.200	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.478	50.350	63.350	63.350	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.040	16.000	300.200	300.200	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.779	2.747.200	3.147.200	3.247.200	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.538	2.816.750	3.513.950	3.613.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.625.038	-6.100.000	-6.970.200	-7.222.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-11.665	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.457	-380.600	-352.700	-350.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.761.028	-1.000	-12.320.200	-13.138.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.471	-1.213.907	-1.480.050	-1.514.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.890.657	-7.695.507	-21.123.150	-22.225.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-9.166.119	-4.878.757	-17.609.200	-18.611.600	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.257	-20.000	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-112.748	-20.000	0	-5.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.005	-40.000	0	-5.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.005	-40.000	0	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.289.124	-4.918.757	-17.609.200	-18.616.600	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_21

Stadtkasse

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001911: Projekt Optimierung Kassenprozesse												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.688	-6.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.688	-6.688
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.688	-6.688

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.569	-6.480	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-41.674	-41.674
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-112.748	-14.249	-20.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.317	-20.729	-40.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-41.674	-41.674
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.317	-20.729	-40.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-41.674	-41.674

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_21

Stadtkasse

1113-021

Finanzverwaltung Amt 21

1.100.11.1.3.02

Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung

Verantwortlicher	Stadtkasse
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Durchführung des Kassen- und Rechnungswesens, Sicherstellung der Liquidität, Einnahmerealisation offener Forderungen. Durchführung des Zahlungsverkehrs, der Buchführung sowie Verwaltung der Kassenmittel. Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen sowie Leistungen für Dritte (Fremde Kassengeschäfte).
Ziele	ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte Optimierung Forderungsmanagement und kreditorischer Prozessabläufe ständige Anpassung interner Arbeitsabläufe an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.972	648	1.094	648
	aufgelöste Sonderposten	1.095	648	1.094	648
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265	3.200	3.200	3.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.137	50.350	63.350	63.350
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	663.060	16.000	300.200	300.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.169.530	2.747.200	3.147.200	3.247.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.871.967	2.817.398	3.515.044	3.614.598
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.623.616	-6.100.000	-6.970.200	-7.222.850
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-11.665	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.154	-380.600	-352.700	-350.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-596.692	-859.979	-778.907	-759.642
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-333.263	-1.000	-300.000	-300.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295.600	-1.213.907	-1.480.050	-1.514.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.080.989	-8.555.486	-9.881.857	-10.147.192
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.209.022	-5.738.089	-6.366.814	-6.532.594
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.254	131.500	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-107.687	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-18.433	131.500	30.000	30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.227.455	-5.606.589	-6.336.814	-6.502.594
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.946	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6.946	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.234.401	-5.606.589	-6.336.814	-6.502.594

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.3.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.3.02.01 Zahlungsverkehr

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.3.02.01	Zahlungsverkehr	3617 0000	mit	1.100.11.1.3.02.01	Zahlungsverkehr	4515 0000

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_21 Stadtkasse
 6122 Kassenkredite
 1.100.61.2.2.01 Kassenkredite

Verantwortlicher	Stadtkasse
Produktbeschreibung	Kassenkredite, Zinsaufwendungen
Ziele	Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsschwankungen und somit Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Kassenmittel
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.280.048	0	-12.020.200	-12.838.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.280.048	0	-12.020.200	-12.838.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.280.048	0	-12.020.200	-12.838.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.280.048	0	-12.020.200	-12.838.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.280.048	0	-12.020.200	-12.838.000

TH_D_II
OE_22Teilhaushalt - Dezernat II
Referat SAP

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-737.769	-761.500	-897.600	-930.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096	-14.750	-21.050	-21.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-467.974	-79.390	-488.519	-872.933	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.201.063	-5.314.070	-6.265.100	-5.592.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.408.902	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.408.899	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-572.654	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-572.654	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.981.553	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.981.553	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383	0	0	0

TH_D_II
OE_22Teilhaushalt - Dezernat II
Referat SAP

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-734.077	-761.500	-897.600	-930.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.205	-14.750	-21.050	-21.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150.616	-5.314.070	-6.265.100	-5.592.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.886.898	-6.090.320	-7.183.750	-6.543.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-4.886.895	-6.090.320	-7.183.750	-6.543.450	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-810.052	-2.040.000	-2.200.000	-2.550.000	-1.200.000	-200.000	-150.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-810.052	-2.040.000	-2.200.000	-2.550.000	-1.200.000	-200.000	-150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-810.052	-2.040.000	-2.200.000	-2.550.000	-1.200.000	-200.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.696.947	-8.130.320	-9.383.750	-9.093.450	-1.200.000	-200.000	-150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_22

Referat SAP

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001708: Software												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-810.052	-1.595.416	-440.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	0	-2.780.718	-3.730.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-810.052	-1.595.416	-440.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	0	-2.780.718	-3.730.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-810.052	-1.595.416	-440.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	0	-2.780.718	-3.730.718
70002426: Projekt S4 HANA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.700.000	-2.100.000	-3.100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.600.000	-6.400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -2.100.000 2027 -1.000.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.700.000	-2.100.000	-3.100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.600.000	-6.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.000.000	-1.600.000	-1.700.000	-2.100.000	-3.100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.600.000	-6.400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002619: Projekt KM-StA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-550.000
						davon 2026 -250.000 2027 0 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-550.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-550.000

TH_D_II
OE_22
1113-022
1.100.11.1.3.12

Teilhaushalt - Dezernat II
Referat SAP
Finanzverwaltung Amt 22
Finanzwesen und SAP

Verantwortlicher	Referat SAP
Produktbeschreibung	Strategie, Prozessentwicklung, Softwarebetreuung, Hardwarebetreuung, Entwicklungsleistungen, Schulungen für das technische Finanzwesen (SAP mit Vor-, Neben- und Nachverfahren: UC4, Ämterframework Zweitwohnungsteuer, Ämterframework Vergnügungssteuer, Inventarverwaltungsprogramm, Elektronische Rechnungsverarbeitung)
Ziele	Optimierung und Weiterentwicklung sowie Verfahrensbetreuung der abgebildeten Prozesse und eingesetzten IT-Lösungen, Verfahrenspflege
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-737.769	-761.500	-897.600	-930.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.096	-14.750	-21.050	-21.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-467.974	-79.390	-488.519	-872.933
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.201.063	-5.314.070	-6.265.100	-5.592.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.408.902	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.408.899	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-572.654	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-572.654	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.981.553	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.981.553	-6.169.710	-7.672.269	-7.416.383

TH_D_II
OE_922Teilhaushalt - Dezernat II
Dezernat II

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168	5.850	5.850	5.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.168	105.850	105.850	105.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-687.753	-600.950	-766.150	-796.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.423	-305.450	-305.010	-305.360	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.420	-5.247	-4.207	-5.234	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.498	-84.000	-83.440	-83.440	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.094	-995.647	-1.158.807	-1.190.634	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-763.927	-889.797	-1.052.957	-1.084.784	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.290	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.290	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-770.217	-889.797	-1.052.957	-1.084.784	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-770.217	-889.797	-1.052.957	-1.084.784	0	0	0

TH_D_II
OE_922Teilhaushalt - Dezernat II
Dezernat II

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	5.850	5.850	5.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171	105.850	105.850	105.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-688.409	-600.950	-766.150	-796.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.634	-305.450	-305.010	-305.360	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.303	-84.000	-83.440	-83.440	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.346	-990.400	-1.154.600	-1.185.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-760.175	-884.550	-1.048.750	-1.079.550	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.929	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.929	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.929	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-771.103	-899.550	-1.063.750	-1.094.550	-15.000	-15.000	-15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_922

Dezernat II

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.929	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.929	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.929	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

TH_D_II
OE_922
1111-922
1.100.11.1.1.02.22

Teilhaushalt - Dezernat II
Dezernat II
Dezernat II
Dezernat II - Finanzen

Verantwortlicher	Dezernat II
Produktbeschreibung	Koordination und Führung des Dezernates Finanzen der Stadt Leipzig; Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters und der/des Beigeordneten; strategische Beteiligungssteuerung, Vertretung der Stadt Leipzig in kommunalen und interkommunalen Gremien
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Bürger der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, der/des Beigeordneten und des Stadtrates. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig. Sicherung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	100.000	100.000	100.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168	5.850	5.850	5.850
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.168	105.850	105.850	105.850
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-687.753	-600.950	-766.150	-796.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.423	-305.450	-305.010	-305.360
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.420	-5.247	-4.207	-5.234
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.498	-84.000	-83.440	-83.440
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-766.094	-995.647	-1.158.807	-1.190.634
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-763.927	-889.797	-1.052.957	-1.084.784
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.290	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-6.290	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-770.217	-889.797	-1.052.957	-1.084.784
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-770.217	-889.797	-1.052.957	-1.084.784

TH_D_II
OE_98Teilhaushalt - Dezernat II
Allg. Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.187.866	936.984.200	1.097.080.000	1.152.680.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	649.521.214	681.621.113	703.280.554	685.494.004	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.199.138	36.450.113	41.678.304	44.440.804	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	24.864	0	8.150	8.150	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.659.817	2.398.750	14.935.600	16.404.450	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.734.762	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.693.128.523	1.623.104.063	1.817.404.304	1.856.686.604	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-34.008.653	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.657.926	-7.195.100	-26.717.600	-39.642.600	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.523.228	-37.663.050	-49.456.550	-52.500.050	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.189.807	-53.098.150	-89.414.150	-100.382.650	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.593.938.717	1.570.005.913	1.727.990.154	1.756.303.954	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	32.848.898	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	32.848.898	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.626.787.615	1.570.005.913	1.727.990.154	1.756.303.954	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.626.787.615	1.570.005.913	1.727.990.154	1.756.303.954	0	0	0

TH_D_II
OE_98Teilhaushalt - Dezernat II
Allg. Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.021.414.322	936.984.200	1.097.080.000	1.152.680.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.322.077	645.171.000	661.602.250	641.053.200	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	24.864	0	8.150	8.150	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-1.055	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.702.533	2.398.750	14.935.600	16.404.450	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.149	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.255.591	1.586.653.950	1.775.726.000	1.812.245.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.287	0	0	0	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.656.461	-7.195.100	-26.717.600	-39.642.600	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.604.555	-37.663.050	-49.456.550	-52.500.050	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.263.302	-44.858.150	-81.174.150	-92.142.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.578.992.289	1.541.795.800	1.694.551.850	1.720.103.150	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.466.732	85.985.000	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	79.466.732	85.985.000	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.466.732	85.985.000	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	79.466.732	85.985.000	0	-10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.658.459.021	1.627.780.800	1.694.551.850	1.710.103.150	12.000.000	14.000.000	16.000.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_98

Allg. Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000615: invest. SZW												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.466.732	0	85.985.000	0	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	79.466.732	0	85.985.000	0	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.466.732	0	85.985.000	0	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	79.466.732	0	85.985.000	0	0	0	12.000.000	14.000.000	16.000.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002749: Investvorsorge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 2530-098 Zoologische u. Botanische Gärten AllgFin
 1100253001.A Zoo Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Zoo Bürgschaften und Gesellschafterdarlehen
Ziele	Vereinnahmung Bürgschaftsentgelt und Verbuchung Ausleihung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.074	13.500	11.900	10.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.074	13.500	11.900	10.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	15.074	13.500	11.900	10.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	15.074	13.500	11.900	10.300
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	15.074	13.500	11.900	10.300

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 3152-098 Soz.Einrich.pflegeb.ältereMensch.AllgFin
 1.100.31.5.2.01.03 SAH Bürgschaften

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	SAH Bürgschaften
Ziele	Vereinnahmung Bürgschaftsentgelt
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.093	34.150	32.100	29.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.093	34.150	32.100	29.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	36.093	34.150	32.100	29.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	36.093	34.150	32.100	29.900
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	36.093	34.150	32.100	29.900

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 5111-098 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. AllgFin
 1.100.51.1.1.10.03 LEVG Bürgschaften

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	LEVG Bürgschaften
Ziele	Vereinnahmung Bürgschaftsentgelt
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.677	239.250	421.000	500.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	90.677	239.250	421.000	500.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	90.677	239.250	421.000	500.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	90.677	239.250	421.000	500.200
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	90.677	239.250	421.000	500.200

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 5111-098 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. AllgFin
 1100511111 LGH GmbH & Co. KG

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	LGH Bürgschaften und Gesellschafterdarlehen
Ziele	Vereinnahmung Bürgschaftsentgelt und Verbuchung Ausleihung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.567	34.350	24.900	15.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.567	34.350	24.900	15.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	43.567	34.350	24.900	15.250
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	43.567	34.350	24.900	15.250
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	43.567	34.350	24.900	15.250

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 5730-098 Allgem. Einricht. u. Unternehmen AllgFin
 1.100.57.3.0.08.02 LWB Bürgschaften

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	LWB Bürgschaften
Ziele	Vereinnahmung Bürgschaftsentgelt
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	382.510	327.500	315.700	303.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	382.510	327.500	315.700	303.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	382.510	327.500	315.700	303.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	382.510	327.500	315.700	303.800
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	382.510	327.500	315.700	303.800

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 5730-098 Allgem. Einricht. u. Unternehmen AllgFin
 1.100.57.3.0.10.02 LVV Gesellschafterdarlehen

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	LVV Zinseinnahme Ausleihung
Ziele	Vereinnahmung Zinseinnahme Ausleihung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	622.205	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	622.205	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	622.205	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	622.205	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	622.205	0	0	0

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 6110-098 Steuern, allg. Zuw., allg. Unt. Amt 98
 1.100.61.1.0.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Abbildung und Vereinnahmung der komm. Steuereinnahmen (z.B. Grund- und Gewerbesteuer, Beherbergungssteuer, Hundesteuer) und Zuweisungen aus Finanzbeziehungen zu Freistaat Sachsen und Bund (z.B. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Gewerbesteuer, Mehrbelastungsausgleich) sowie Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Sozialumlage an KSV)
Ziele	Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.187.866	936.984.200	1.097.080.000	1.152.680.000
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	612.322.077	650.725.167	666.081.417	648.294.867
	aufgelöste Sonderposten	0	5.554.167	4.479.167	7.241.667
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	24.864	0	8.150	8.150
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.388.668	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.636.923.474	1.589.709.367	1.765.169.567	1.802.983.017
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.408.877	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.726.430	-659.500	-659.500	-659.500
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-46.523.228	-37.663.050	-49.456.550	-52.500.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.658.534	-46.562.550	-58.356.050	-61.399.550

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.566.264.940	1.543.146.817	1.706.813.517	1.741.583.467
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.566.264.940	1.543.146.817	1.706.813.517	1.741.583.467
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.566.264.940	1.543.146.817	1.706.813.517	1.741.583.467

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_98 Allg. Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1.100.61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Kredite, Zinseinnahmen, Zinsausgaben, Tilgung, Bürgschaftsprovisionen, Rücklagen, Geldanlagen
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung, Umsetzung der Beschlüsse zur Entschuldungskonzeption des Leipziger Haushalts, Absenkung des Bürgschaftsvolumens, Senkung der Zinsbelastung insgesamt durch Erhöhung der Zinserträge und Senkung des Zinsaufwandes
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37.199.138	30.895.946	37.199.138	37.199.138
	aufgelöste Sonderposten	37.199.138	30.895.946	37.199.138	37.199.138
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.469.690	1.750.000	14.130.000	15.545.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.346.095	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.014.922	32.745.946	51.429.138	52.844.138
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000.000	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.599.776	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.931.496	-6.535.600	-26.058.100	-38.983.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.531.272	-6.535.600	-31.058.100	-38.983.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	26.483.650	26.210.346	20.371.038	13.861.038
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	32.848.898	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	32.848.898	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	59.332.548	26.210.346	20.371.038	13.861.038
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	59.332.548	26.210.346	20.371.038	13.861.038

Teilhaushalt Dezernat III

OE 32	Ordnungsamt
OE 36	Amt für Umweltschutz
OE 37	Branddirektion
OE 38	Referat nachhaltige Entwicklung und Klima
OE 52	Amt für Sport
OE 56	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
OE 67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
OE 923	Dezernat III

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.284.743	8.155.578	9.744.010	9.228.267	9.553.412	9.613.862	9.450.840
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.629.776	5.770.618	5.966.210	5.467.467	5.792.612	5.853.062	5.690.040
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.740.744	20.177.250	73.179.600	83.462.550	80.401.450	80.401.450	80.401.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.415.322	41.059.200	4.758.400	4.758.400	4.758.400	4.758.400	4.758.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737.133	4.444.650	4.467.550	4.472.750	4.472.750	4.472.750	4.472.750
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.314.400	20.987.850	22.360.684	22.331.384	21.661.584	20.742.484	20.742.484
2	= anteilige ordentliche Erträge	96.500.571	94.828.029	114.513.744	124.256.852	120.851.097	119.992.447	119.829.425
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-110.773.878	-114.997.800	-137.090.150	-142.866.500	-146.219.950	-149.726.400	-153.232.850
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-8.010	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.327.735	-43.550.083	-54.356.950	-47.159.450	-42.486.400	-42.487.300	-42.488.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.144.176	-13.973.643	-15.600.081	-13.175.252	-13.259.334	-13.931.852	-14.350.895
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-131.174	-200.100	-700.050	-700.050	-700.050	-700.050	-700.050

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.861.486	-18.683.260	-20.391.072	-22.644.632	-21.146.946	-21.336.864	-21.488.092
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.235.298	-69.377.659	-84.833.950	-91.492.800	-90.000.010	-90.501.860	-91.016.310
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.481.757	-260.782.545	-312.972.253	-318.038.684	-313.812.690	-318.684.326	-323.276.396
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.981.186	-165.954.516	-198.458.509	-193.781.833	-192.961.593	-198.691.879	-203.446.971
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.304	116.750	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-615.770	-840.350	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900	-693.900
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-31.661.532	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-32.185.997	-723.600	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-179.167.183	-166.678.116	-199.104.509	-194.427.833	-193.607.593	-199.337.879	-204.092.971
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	385.862	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.488.595	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.102.733	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-180.269.916	-166.678.116	-199.104.509	-194.427.833	-193.607.593	-199.337.879	-204.092.971

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.085	2.384.960	3.777.800	3.760.800	3.760.800	3.760.800	3.760.800
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.824.870	20.177.250	73.179.600	83.462.550	80.401.450	80.401.450	80.401.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.392.726	41.059.200	4.758.400	4.758.400	4.758.400	4.758.400	4.758.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392.350	4.444.650	4.467.550	4.472.750	4.472.750	4.472.750	4.472.750
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.955	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.653.095	19.239.250	19.740.750	20.740.750	20.740.750	20.740.750	20.740.750
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.716.081	87.308.810	105.927.600	117.198.750	114.137.650	114.137.650	114.137.650
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-111.180.518	-115.375.900	-135.803.200	-141.549.100	-144.641.550	-148.148.000	-151.654.450
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-8.010	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.410.576	-43.550.083	-53.754.050	-46.720.100	-42.047.050	-42.047.950	-42.048.850
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.663	-200.100	-700.050	-700.050	-700.050	-700.050	-700.050
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.510.676	-18.061.800	-18.354.900	-20.119.050	-18.598.000	-18.730.300	-18.865.800
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.637.101	-69.377.659	-83.853.150	-90.566.600	-89.073.810	-89.575.660	-90.090.110

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.876.544	-246.565.542	-292.465.350	-299.654.900	-295.060.460	-299.201.960	-303.359.260
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-146.160.464	-159.256.732	-186.537.750	-182.456.150	-180.922.810	-185.064.310	-189.221.610
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.373.255	19.761.331	13.107.950	15.153.150	18.185.500	11.432.300	10.022.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.398	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	58.750	0	0	50.000	50.000	50.000
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	86.745	0	60.000	50.000	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.496.398	19.820.081	13.167.950	15.203.150	18.235.500	11.482.300	10.072.100
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-181.071	-1.177.200	-2.339.300	-1.894.700	-1.575.500	-1.520.500	-1.520.500
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.398	-600.000	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.166.560	-42.621.904	-39.032.800	-37.662.200	-31.701.100	-22.377.100	-15.045.900

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.172.864	-10.705.450	-4.171.200	-4.090.850	-3.934.550	-3.673.250	-3.617.700
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.804.203	-2.167.000	-402.850	-2.869.100	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.351.096	-57.271.554	-45.946.150	-46.516.850	-38.461.150	-28.820.850	-21.434.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.854.698	-37.451.473	-32.778.200	-31.313.700	-20.225.650	-17.338.550	-11.362.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-163.015.162	-196.708.205	-219.315.950	-213.769.850	-201.148.460	-202.402.860	-200.583.610
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III
OE_32Teilhaushalt - Dezernat III
Ordnungsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.112	0	63.080	63.080	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	65.461	0	63.080	63.080	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.328.990	10.982.100	12.542.100	12.542.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.767	157.850	209.850	209.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.810.246	19.197.300	19.697.300	20.697.300	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.583.115	30.337.250	32.512.330	33.512.330	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-28.674.360	-31.137.000	-40.644.300	-42.163.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-8.010	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860.528	-3.755.300	-5.559.350	-5.348.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-576.298	-1.070.337	-877.207	-725.557	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937.786	-4.497.650	-5.296.000	-5.166.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.071.982	-40.475.287	-52.394.857	-53.421.557	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.488.867	-10.138.037	-19.882.528	-19.909.227	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.804	4.750	6.000	6.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.800	-8.000	-8.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-488.618	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-486.814	950	-2.000	-2.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.975.681	-10.137.087	-19.884.528	-19.911.227	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	65.916	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-10.207	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	55.709	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.919.972	-10.137.087	-19.884.528	-19.911.227	0	0	0

TH_D_III
OE_32Teilhaushalt - Dezernat III
Ordnungsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.130.013	10.982.100	12.542.100	12.542.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.120	157.850	209.850	209.850	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.607.088	19.197.300	19.697.300	20.697.300	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.121.871	30.337.250	32.449.250	33.449.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-28.576.319	-31.271.850	-40.798.750	-42.205.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-8.010	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.816.671	-3.755.300	-5.559.350	-5.348.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.913.324	-4.497.650	-5.296.000	-5.166.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.329.324	-39.539.800	-51.672.100	-52.737.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-11.207.453	-9.202.550	-19.222.850	-19.288.450	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.218	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.218	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.903	-200.000	-146.000	-46.000	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.075	-540.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281.952	-1.166.100	-80.850	-35.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-345.930	-1.906.500	-226.850	-81.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-311.712	-1.906.500	-226.850	-81.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.519.164	-11.109.050	-19.449.700	-19.369.450	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_32

Ordnungsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000624: Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlage												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.075	-446.818	-540.400	0	0	0	0	0	0	0	-555.475	-555.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.075	-446.818	-540.400	0	0	0	0	0	0	0	-555.475	-555.475
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.075	-446.818	-540.400	0	0	0	0	0	0	0	-555.475	-555.475
70002365: Erwerb Maschinen und technische Anlagen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.786	-1.051.605	-1.157.600	-49.750	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.786	-1.051.605	-1.157.600	-49.750	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.786	-1.051.605	-1.157.600	-49.750	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.903	-286.093	-200.000	-146.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-279.166	-253.243	-8.500	-31.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328.069	-539.335	-208.500	-177.100	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-293.851	-539.335	-208.500	-177.100	-46.000	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_32

Ordnungsamt

1221-032

Ordnungsaufgaben Amt 32

1.100.12.2.1.01

Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Ziele	Führen von Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Wahrung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.375	0	17.947	17.947
	aufgelöste Sonderposten	17.947	0	17.947	17.947
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.151	1.459.000	1.659.000	1.659.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.516	128.850	130.850	130.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	841.213	858.000	858.000	858.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.737.254	2.445.850	2.665.797	2.665.797
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.944.365	-8.935.900	-10.070.600	-10.472.700
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-8.010	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.044	-1.921.800	-2.368.450	-2.371.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-161.510	-266.346	-243.952	-214.579
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.536	-265.650	-393.050	-393.050

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.188.465	-11.404.696	-13.094.052	-13.470.079
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-7.451.211	-8.958.846	-10.428.255	-10.804.282
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.800	-8.000	-8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-44.720	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-44.720	-3.800	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.495.931	-8.962.646	-10.436.255	-10.812.282
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	6.625	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-89	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.536	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.489.395	-8.962.646	-10.436.255	-10.812.282

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.12.2.1.01 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh.**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.1.01 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.1.01	Allgem. Gefahrenabw., Sicherh.	3311 9120	mit	1.100.12.2.1.01	Allgem. Gefahrenabw., Sicherh.	4291 2000

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_32 Ordnungsamt
 1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
 1.100.12.2.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Gewerbean- und -ummeldung, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe sowie Einhaltung der Bewachungsverordnung
Ziele	Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten; schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung bzw. Erlaubniswiderruf bei Verstößen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.973	0	1.901	1.901
	aufgelöste Sonderposten	1.901	0	1.901	1.901
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.182	1.106.000	1.106.000	1.106.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.850	5.850	5.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-28.120	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	994.035	1.116.850	1.118.751	1.118.751
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.014.977	-2.052.850	-2.318.700	-2.402.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.280	-100.950	-161.000	-161.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-33.779	-88.292	-78.661	-66.644
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.024	-186.100	-291.200	-291.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.307.061	-2.428.192	-2.849.561	-2.922.344

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.313.025	-1.311.342	-1.730.809	-1.803.593
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.236	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-4.236	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.317.261	-1.311.342	-1.730.809	-1.803.593
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.768	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.724	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.314.537	-1.311.342	-1.730.809	-1.803.593

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_32 Ordnungsamt
 1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
 1.100.12.2.1.03 Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Erteilung, Versagung oder Entzug bzw. Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen sowie Kfz-Zulassung
Ziele	Gewährleistung von Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes, Ausschluss ungeeigneter Personen aus dem Straßenverkehr
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.472	0	3.621	3.621
	aufgelöste Sonderposten	3.621	0	3.621	3.621
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245.412	5.770.600	5.770.600	5.770.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	865	5.850	5.850	5.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.657	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.278.407	5.786.450	5.790.071	5.790.071
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.779.751	-5.064.700	-5.472.200	-5.673.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.760	-469.450	-520.200	-521.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-84.693	-191.964	-188.476	-165.002
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.639	-969.250	-1.169.650	-1.169.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.920.843	-6.695.364	-7.350.526	-7.529.702
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.642.436	-908.914	-1.560.454	-1.739.631

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.804	4.750	6.000	6.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-59.181	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-57.377	4.750	6.000	6.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.699.812	-904.164	-1.554.454	-1.733.631
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.339	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-72	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.267	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.694.545	-904.164	-1.554.454	-1.733.631

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnis

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.1.03 Fahr- und Beförderungserlaubnis

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
103212210878	Führerscheingebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.03	Fahr-und Beförderungserlaubnis	4431 0700

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_32

Ordnungsamt

1221-032

Ordnungsaufgaben Amt 32

1.100.12.2.1.07

Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung begangener Verkehrsordnungswidrigkeiten, Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbes. auch der Schulwegsicherheit auf Leipzigs Straßen sowie Unfallprävention und Verkehrserziehung Gewährleistung der Sicherheit für Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Gefahrenstellen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.484	0	35.298	35.298
	aufgelöste Sonderposten	37.680	0	35.298	35.298
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.380	480.000	1.380.000	1.380.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	386	5.800	55.800	55.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.967.800	18.324.300	18.824.300	19.824.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.635.050	18.810.100	20.295.398	21.295.398
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.398.308	-10.384.700	-11.326.700	-11.738.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.913	-933.600	-2.110.200	-1.919.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-256.661	-443.220	-296.507	-242.935
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577.312	-1.797.450	-1.816.050	-1.816.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.490.194	-13.558.970	-15.549.457	-15.716.735

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	4.144.856	5.251.130	4.745.941	5.578.663
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-271.010	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-271.010	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.873.845	5.251.130	4.745.941	5.578.663
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	44.823	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-9.071	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	35.751	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.909.597	5.251.130	4.745.941	5.578.663

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.1.07 Überwachung ruhender und fließender Verkehr

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.1.07 Überwachung ruhender und fließender Verkehr

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
103212210514	Ersatzvornahme Verkehrs-Owig	3311 0000	mit	103212210514	Ersatzvornahme Verkehrs-Owig	4271 1200

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_32 Ordnungsamt
 1221-032 Ordnungsaufgaben Amt 32
 1.100.12.2.1.08 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 Straßenverkehrs-Ordnung
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	509	0	448	448
	aufgelöste Sonderposten	448	0	448	448
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.843	430.000	500.000	500.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.700	5.700	5.700
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.208	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	538.560	435.700	506.148	506.148
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.335.167	-1.370.900	-1.634.850	-1.695.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.077	-31.300	-39.500	-40.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.824	-8.349	-6.407	-3.564
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.130	-33.250	-282.850	-152.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.408.198	-1.443.799	-1.963.607	-1.891.914

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-869.638	-1.008.099	-1.457.459	-1.385.766
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.634	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.634	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-871.272	-1.008.099	-1.457.459	-1.385.766
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	659	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	651	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-870.621	-1.008.099	-1.457.459	-1.385.766

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_32 Ordnungsamt
 1222-032 Melde- und Personenstandswesen Amt 32
 1.100.12.2.2.02 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Regelung jeglicher Angelegenheiten des Aufenthaltes von Ausländern in Deutschland sowie zur deutschen Staatsangehörigkeit
Ziele	Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländern in Deutschland; Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern; Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger (alte EU-Staaten/neue EU-Beitrittsländer) und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.297	0	3.864	3.864
	aufgelöste Sonderposten	3.864	0	3.864	3.864
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.023	1.736.500	2.126.500	2.126.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	5.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.399.808	1.742.300	2.136.164	2.136.164
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.201.792	-3.327.950	-9.821.250	-10.181.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.454	-298.200	-360.000	-333.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-36.831	-72.165	-63.205	-32.833
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255.145	-1.245.950	-1.343.200	-1.343.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.757.221	-4.944.265	-11.587.655	-11.890.783

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.357.413	-3.201.965	-9.451.491	-9.754.619
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-31.884	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-31.884	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.389.297	-3.201.965	-9.451.491	-9.754.619
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.702	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-922	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	4.780	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.384.518	-3.201.965	-9.451.491	-9.754.619

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.2.2.02 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.2.02 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
103212228861	Verw. Gebühren Ausländerbehörde	3311 0000	mit	1.100.12.2.2.02	Ausländer- u. Staatsangehör.- angeleg.	4431 0700
103212228862	Beschleunigtes Fachkräfteverfahren	3311 0000	mit	1.100.12.2.2.02	Ausländer- u. Staatsangehör.- angeleg.	4431 0700

TH_D_III
OE_36Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	404.398	238.642	435.247	433.662	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	80.590	46.342	80.547	78.962	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.762	274.600	274.600	274.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	211.213	4.500	4.500	4.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	935.435	578.242	774.847	773.262	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.941.952	-8.179.350	-9.148.200	-9.471.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.550	-765.941	-1.836.100	-3.799.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-116.805	-70.191	-112.329	-108.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.312.644	-2.013.250	-2.595.150	-2.760.550	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.773	-561.030	-460.050	-460.050	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.378.724	-11.589.762	-14.151.829	-16.600.650	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.443.290	-11.011.520	-13.376.982	-15.827.388	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-73	-10.900	-2.600	-2.600	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-216.728	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-216.801	-10.900	-2.600	-2.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.660.090	-11.022.420	-13.379.582	-15.829.988	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-551	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-551	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.660.641	-11.022.420	-13.379.582	-15.829.988	0	0	0

TH_D_III
OE_36Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.927	192.300	354.700	354.700	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	321.494	274.600	274.600	274.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	4.500	4.500	4.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.584	531.900	694.300	694.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.001.801	-8.385.300	-9.286.700	-9.566.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.272	-765.941	-1.836.100	-3.799.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.698	-2.013.250	-2.595.150	-2.760.550	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.343	-561.030	-460.050	-460.050	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.252.114	-11.725.521	-14.178.000	-16.586.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-9.612.530	-11.193.621	-13.483.700	-15.892.350	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.234	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.234	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-113.855	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-113.855	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-117.090	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.729.620	-11.193.621	-13.483.700	-15.892.350	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_36

Amt für Umweltschutz

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.693	-4.693
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.472	-78.472
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-113.855	-117.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-113.855	-117.832	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.165	-83.165
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.090	-117.832	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.165	-83.165

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_36 Amt für Umweltschutz
 5330-036 Wasserversorgung Amt 36
 1.100.53.3.0.02.07 ZV Erholungsgebiet Kulkwitzer See

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	Abbildung bilanzieller Wertänderungen des Finanzanlagevermögens des ZV Erholungsgebiet Kulkwitzer See (Zu- und Abschreibungen)
Ziele	Abbildung bilanzieller Wertänderungen des Finanzanlagevermögens des ZV Erholungsgebiet Kulkwitzer See (Zu- und Abschreibungen)
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-83.068	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-83.068	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-83.068	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-83.068	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_36

Amt für Umweltschutz

5520-036

Öffentl.Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 36

1.100.55.2.0.02

Wasserrechtliche Maßnahmen

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	untere Wasserbehörde - Vollzug des WHG, SächsWG (wasserrechtliche Erlaubnisse/Bewilligungen, Gestattungen, Genehmigungen, Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen, Prüfung von Anzeigeverfahren, Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anordnungen, Überwachungen, Gewässeraufsicht, Hochwasserdienst gem. VwV HWMO und HWNAVO, Wasserbuch, Überschwemmungsgebiete, Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange)
Ziele	Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut durch nachhaltige Gewässerbewirtschaftung gemäß wasserrechtlicher Zuständigkeitsverordnung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	45.654	42.563	49.233	49.233
	aufgelöste Sonderposten	50.461	42.563	49.233	49.233
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.026	100.000	100.000	100.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.681	145.563	152.233	152.233
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.413.894	-1.355.300	-1.555.600	-1.612.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.129	-125.100	-150.050	-125.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-61.873	-51.092	-60.850	-60.268

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.091	-68.165	-58.850	-58.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.576.987	-1.599.657	-1.825.350	-1.856.818
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.355.306	-1.454.094	-1.673.117	-1.704.585
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.300	-1.000	-1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-63.246	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-63.246	-3.300	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.418.552	-1.457.394	-1.674.117	-1.705.585
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-106	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-106	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.418.658	-1.457.394	-1.674.117	-1.705.585

TH_D_III
OE_36
5540-036
1.100.55.4.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz
Naturschutz und Landschaftspflege Amt 36
Naturschutzbehördliche Maßnahmen

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	Abgabe v. SN als Träger öff. Belange; Erteilung naturschutzrechtl. Gestattungen; Überwachung Einhaltung naturschutzrechtl. Vorschriften inkl. Gefahrenabwehr u. Ahndung; Ausweisung/Änderung/Aufhebung/Kennzeichnung von Schutzgebieten/-objekten; Führen amtl. Verzeichnisse (Schutzgebiete/-objekte, gesetzlich geschützte Biotopen, Kompensationsflächenkatasters); Betr. ehrenamtl. Naturschutzdienst; Bearb. Bestands-, Änderungs- und Kennzeichnungsmeldungen bes. geschützter Wirbeltiere
Ziele	Sicherstellung von Erholung in Natur und Landschaft, Schutz von bestimmten Teilen von Natur und Landschaft, Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume sowie handelsrelevanter geschützter Arten
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	256.389	150.000	266.900	266.900
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.292	27.000	27.000	27.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	35	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	272.766	178.000	294.900	294.900
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.292.679	-1.215.750	-1.409.500	-1.461.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.870	-227.991	-212.950	-200.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.173	-2.702	-2.684	-2.191
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-256.375	-150.000	-266.900	-266.900

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.322	-156.800	-98.000	-98.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.722.420	-1.753.243	-1.990.034	-2.028.741
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.449.654	-1.575.243	-1.695.134	-1.733.841
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	-1.300	-200	-200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.526	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.551	-1.300	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.451.205	-1.576.543	-1.695.334	-1.734.041
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-86	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.451.290	-1.576.543	-1.695.334	-1.734.041

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.55.4.0.01 Naturschutzbehördliche Maßnahmen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.4.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.4.0.01	Zuschüsse übrige Bereiche	4318 0000

TH_D_III
OE_36
5610-036
1.100.56.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
Umweltpl./Stadtöl./Integr. Umweltschutz

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	Gebündelte und koordinierte Einbringung, Verteilung und Prüfung aller Umweltbelange in Verfahren mit fach- und raumübergreifendem Ansatz; Umweltrechtlicher und –fachlicher Belange im Vollzug des Bauordnungsrechtes; Grundstücksverfahren, Strategische Umweltprüfung/Umweltbericht; Prüfung fachliche Bewertung von Verkehrskonzepten und –planungen verkehrsökologischer und umweltplanerischer Zielstellungen, Mitwirkung bei gesamtstädtischen Strategiekonzepten
Ziele	Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere im Zusammenspiel mit den städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen. Das Produkt Umweltplanung sichert die Berücksichtigung der Belange des Umwelt- und Ressourcenschutzes bei der nachhaltigen Stadtentwicklung und die dauerhafte Funktionsfähigkeit des städtischen Ökosystems im Kontext von Zielen der Stadtentwicklung, Leipzig setzt auf Lebensqualität
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-33	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-913.936	-1.025.900	-1.106.550	-1.146.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.278	-21.700	-9.650	-9.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.409	-3.519	-3.198	-2.143
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-64.000	-564.000	-64.000	-64.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.241	-44.900	-39.150	-39.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.029.864	-1.660.019	-1.222.548	-1.261.493

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.029.897	-1.660.019	-1.222.548	-1.261.493
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	-100	-100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.431	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.431	-2.000	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.033.328	-1.662.019	-1.222.648	-1.261.593
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-64	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.033.392	-1.662.019	-1.222.648	-1.261.593

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_36 Amt für Umweltschutz
 5610-036 Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
 1.100.56.1.0.02 Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	Verwaltung und Digitalisierung
Ziele	Querschnittsaufgaben 36 Digitalisierung Zentrale Dienste
Rechtscharakter	Weisungsgebundene/weisungsfreie Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.174	2.371	29.906	28.322
	aufgelöste Sonderposten	28.721	2.371	29.906	28.322
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.175	2.871	30.406	28.822
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-579.368	-633.850	-688.250	-712.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.847	-60.150	-58.900	-58.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-29.713	-2.038	-29.601	-28.709
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-791.438	-799.250	-1.264.250	-1.429.650
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.790	-41.100	-38.550	-38.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.505.156	-1.536.388	-2.079.551	-2.268.809

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.474.981	-1.533.518	-2.049.145	-2.239.987
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-100	-100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-29.541	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-29.541	-1.000	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.504.522	-1.534.518	-2.049.245	-2.240.087
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-17	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.504.540	-1.534.518	-2.049.245	-2.240.087

TH_D_III
OE_36
5610-036
1.100.56.1.0.03

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	Vollzug des Abfallrechts (KrWG und VO, europäische Verordnungen, SächsKrWBodSchG) Bearbeitung von Anträgen hinsichtlich des Rechts konformen Umganges mit Abfällen und Überwachung, Vollzug des Bodenschutzrechts (BBodSchG, BBodSchV, SächsKrWBodSchG), Prüfung von Gutachten, Stellungnahmen, Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen/Anordnungen, Überwachung, Katastereintragung und -führung, Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen
Ziele	Die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen. Nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe/ weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.548	1.408	1.408	1.408
	aufgelöste Sonderposten	1.408	1.408	1.408	1.408
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.556	68.000	68.000	68.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.000	58.000	58.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	211.063	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	283.167	129.908	129.908	129.908
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.729.809	-1.705.150	-1.820.200	-1.879.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.356	-120.500	-119.500	-119.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.604	-6.576	-10.860	-10.411

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.310	-130.365	-119.600	-119.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.121.079	-1.962.591	-2.070.160	-2.128.961
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.837.912	-1.832.683	-1.940.252	-1.999.053
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-48	-1.300	-1.000	-1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.912	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-13.960	-1.300	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.851.872	-1.833.983	-1.941.252	-2.000.053
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-124	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.851.996	-1.833.983	-1.941.252	-2.000.053

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.0.03 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.56.1.0.03 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
103600000008 Sanierung Mühlweg 2 (Gefahrenabwehr)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	103600000008 Sanierung Mühlweg 2 (Gefahrenabwehr)	UH Grundstücke/baul. Anlagen dez.	4211 4000

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_36

Amt für Umweltschutz

5610-036

Umweltschutzmaßnahmen Amt 36

1.100.56.1.0.04

Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	untere Immissionsschutzbehörde - Vollzug des BImSchG (anlagenbezogener Immissionsschutz - immissionsschutzrechtliche Genehmigungen/Änderungsgenehmigungen/Anzeigen, Anordnungen/Ausnahmegenehmigungen, Anlagenüberwachungen, Prüfung von Gutachten, Berichterstattung/Grundsatzfragen, Erarbeitung von Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange sowie Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Beschwerden und Anfragen)
Ziele	Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG, Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch integrierte Vermeidung und Verminderung von Emissionen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.921	77.600	77.600	77.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	65.041	77.600	77.600	77.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.446.485	-1.686.150	-1.876.950	-1.944.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.843	-27.800	-26.050	-26.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.320	-3.183	-3.658	-3.242
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.088	-78.850	-70.400	-70.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.544.737	-1.795.983	-1.977.058	-2.044.092
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.479.696	-1.718.383	-1.899.458	-1.966.492

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-100	-100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.018	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.018	-1.000	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.481.713	-1.719.383	-1.899.558	-1.966.592
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-115	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-115	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.481.828	-1.719.383	-1.899.558	-1.966.592

TH_D_III
OE_36
5610-036
1.100.56.1.0.05

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
Luftreinhaltg./Lärmminderung/Klimaschutz

Verantwortlicher	Amt für Umweltschutz
Produktbeschreibung	gesundheitsbezogener Umweltschutz mit Bestandteilen wie LAPlung, LRPlanung, HAPlanung Monitoring und nachhaltige Sicherstellung von Ökosystemdienstleistungen gesamtstädtische Koordinierung des Klimaanpassungsprozesses Laufende Erfassung und Analyse stadtklimatischer Strukturen und Prozesse Schallschutz- und Gründachförderung Einbringung der Belange des gesundheitsbezogenen Umweltschutzes, der Klimaanpassung und des Klimaschutzes in Planungsprozesse
Ziele	Leipzig setzt auf Lebensqualität
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgaben

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	62.633	42.300	87.800	87.800
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.638	44.300	89.800	89.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-565.781	-557.250	-691.150	-715.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.226	-182.700	-1.259.000	-3.259.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.712	-1.080	-1.478	-1.336
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-200.831	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.930	-40.850	-35.500	-35.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-878.481	-1.281.880	-2.987.128	-5.011.736

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-815.844	-1.237.580	-2.897.328	-4.921.936
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-100	-100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-892	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-892	-1.000	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-816.735	-1.238.580	-2.897.428	-4.922.036
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-39	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-816.774	-1.238.580	-2.897.428	-4.922.036

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.0.05 Luftreinhaltung, Lärminderung und Klimaschutz

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.56.1.0.05 Luftreinhaltung, Lärminderung und Klimaschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.0.05	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.56.1.0.05	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (dezentral)	4431 0700
1.100.56.1.0.05	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.56.1.0.05	Reisekosten Beschäftigte	4431 0900
1.100.56.1.0.05	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.56.1.0.05	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. dezentral	4271 1200

TH_D_III
OE_37Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.983.572	2.578.994	3.814.477	3.447.688	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.569.548	2.197.794	2.976.077	2.609.288	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.341	3.255.800	53.638.600	63.525.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.589.284	36.525.250	142.500	142.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217.696	4.102.900	4.106.100	4.106.800	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.736.520	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.859.414	46.462.944	61.701.677	71.222.538	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-46.484.353	-49.211.000	-57.291.450	-60.125.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.108.039	-7.620.755	-10.360.150	-10.046.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.203.237	-5.179.632	-7.719.677	-5.781.942	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.164	-200.050	-700.000	-700.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.220.109	-35.255.865	-44.400.200	-50.624.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.027.901	-97.467.302	-120.471.477	-127.278.792	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-42.168.487	-51.004.358	-58.769.800	-56.056.254	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	63.699	89.200	18.600	18.600	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-456.364	-617.350	-572.000	-572.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-8.124.089	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.516.754	-528.150	-553.400	-553.400	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-50.685.241	-51.532.508	-59.323.200	-56.609.654	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	91.750	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-75.174	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	16.576	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-50.668.665	-51.532.508	-59.323.200	-56.609.654	0	0	0

TH_D_III
OE_37Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.027	381.200	838.400	838.400	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.376.903	3.255.800	53.638.600	63.525.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.711.022	36.525.250	142.500	142.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.354	4.102.900	4.106.100	4.106.800	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.647.306	44.265.150	58.725.600	68.613.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-46.708.156	-49.211.000	-57.291.450	-60.125.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.123.760	-7.620.755	-10.360.150	-10.046.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.664	-200.050	-700.000	-700.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.362.568	-35.255.865	-44.400.200	-50.624.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.205.148	-92.287.670	-112.751.800	-121.496.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.557.842	-48.022.520	-54.026.200	-52.883.600	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266.643	3.163.200	3.108.500	2.404.800	1.970.900	3.277.800	3.249.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	58.750	0	0	50.000	50.000	50.000
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	84.950	0	60.000	50.000	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.593	3.221.950	3.168.500	2.454.800	2.020.900	3.327.800	3.299.100
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-49.213	-881.700	-2.163.300	-1.818.700	-1.560.500	-1.510.500	-1.510.500
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.183.133	-4.560.000	-4.566.300	-8.818.500	-10.055.800	-9.420.100	-4.645.900

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.144.801	-9.196.550	-3.747.850	-3.733.350	-3.642.050	-3.480.750	-3.450.200
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.377.147	-14.638.250	-10.477.450	-14.370.550	-15.258.350	-14.411.350	-9.606.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.025.554	-11.416.300	-7.308.950	-11.915.750	-13.237.450	-11.083.550	-6.307.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.583.396	-59.438.820	-61.335.150	-64.799.350	-13.237.450	-11.083.550	-6.307.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_37

Branddirektion

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000158: Vm.äußerg./Einzahlg. Fw												
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	58.750	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	59.150	209.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.650	0	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	67.650	177.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.650	0	58.750	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	126.800	386.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.650	0	58.750	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	126.800	386.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000162: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.000	0	2.200.000	1.029.500	590.700	0	625.000	436.500	351.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.066.000	0	2.200.000	1.029.500	590.700	0	625.000	436.500	351.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.249.756	-1.268.870	-6.698.350	-2.300.000	-2.351.600	davon	-4.364.900	-1.396.200	-1.217.100	-883.000	0	0	0
						2026	-1.751.600						
						2027	-1.396.200						
						2028	-1.217.100						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.249.756	-1.268.870	-6.698.350	-2.300.000	-2.351.600		-4.364.900	-1.396.200	-1.217.100	-883.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.183.756	-1.268.870	-4.498.350	-1.270.500	-1.760.900		-4.364.900	-771.200	-780.600	-532.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000162** (bewegliches AV)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	70.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	70.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.267	-752.241	-100.000	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0
						davon						
						2026	0					
						2027	-235.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.267	-752.241	-100.000	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.267	-752.241	-30.000	0	0	-235.000	-75.000	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000163** (Zuweisung vom Land Wechselladertechnik)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245	0	0	102.500	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245	0	0	102.500	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-287.505	-127.502	-152.000	-205.350	-131.850	0	-95.000	-112.250	-84.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-287.505	-127.502	-152.000	-205.350	-131.850	0	-95.000	-112.250	-84.750	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.260	-127.502	-152.000	-102.850	-131.850	0	-95.000	-37.250	-84.750	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000164** (Zuweisung vom Land Spezialausstattung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.665	-163.789	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.482	-174.482
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-108.665	-163.789	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.482	-174.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.665	-163.789	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.482	-174.482

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000174: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.344	-325.195	-840.000	0	-248.400	-2.000.100	-668.850	-1.082.900	-1.416.950	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -248.400 2027 -668.800 2028 -1.082.900 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.344	-325.195	-840.000	0	-248.400	-2.000.100	-668.850	-1.082.900	-1.416.950	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.344	-325.195	-840.000	0	-248.400	-2.000.100	-668.850	-1.082.900	-1.416.950	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-135.631	-5.700	-835.500	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-135.631	-5.700	-835.500	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.998	-135.631	-5.700	-835.500	-48.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001343 (Erwerb immat. Vm RD-Technik)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001624: Erwerb immat. Vm Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.722	-16.327	-6.000	-25.000	-10.500	-21.000	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0
						davon						
						2026	-10.500					
						2027	-10.500					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.722	-16.327	-6.000	-25.000	-10.500	-21.000	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.722	-16.327	-6.000	-25.000	-10.500	-21.000	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001624 (Erwerb immat. Vm Fw)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.452.775	1.452.775
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.452.775	1.452.775
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.136.081	-3.891.236	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.941.987	-10.941.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.136.081	-3.891.236	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.941.987	-10.941.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.136.081	-3.891.236	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.489.212	-9.489.212

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001695: Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.234	-23.190	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.986	-226.986
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.234	-23.190	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.986	-226.986

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.234	-23.190	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.986	-226.986

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001904: Neubau Rettungswache Nordwest												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.212	-29.011	-300.000	-60.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-306.212	-846.212
						davon						
						2026	-480.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.212	-29.011	-300.000	-60.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-306.212	-846.212
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.212	-29.011	-300.000	-60.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-306.212	-846.212

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001905: Neubau Rettungszentrum Grünau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.106	-186.147	-700.000	-535.000	-5.460.000	davon 2026 -7.180.000 2027 -8.630.000 2028 -1.565.500 2029 0	-7.180.000	-8.630.000	-1.565.500	0	0	-1.246.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-514.106	-186.147	-700.000	-535.000	-5.460.000	-7.180.000	-8.630.000	-1.565.500	0	0	-1.246.980	-17.437.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-514.106	-186.147	-700.000	-535.000	-5.460.000	-7.180.000	-8.630.000	-1.565.500	0	0	-1.246.980	-17.437.480

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001906: Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.836	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-9.836	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.836	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002015: Bauliche Investitionen an FF-Standorten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.162	-14.162
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-70.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	-135.000
						davon						
						2026	-65.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-14.162	-149.162
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-70.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-14.162	-149.162

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002090: IRLS - baul. Invest - Anteil Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-3.130	-28.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-3.130	-28.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-3.130	-28.130

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002091: IRLS - baul. Invest - Anteil RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-3.130	-28.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-3.130	-28.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-3.130	-28.130

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70002100: Erwerb immat. Vm IRLS-Fw											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	206.700	895.950	484.250	0	243.550	368.300	356.450	0	206.700	2.555.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	206.700	895.950	484.250	0	243.550	368.300	356.450	0	206.700	2.555.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.818	-9.906	-435.000	-651.400	-880.100	0	-775.000	-750.000	-750.000	0	-476.083	-4.282.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.818	-9.906	-435.000	-651.400	-880.100	0	-775.000	-750.000	-750.000	0	-476.083	-4.282.583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.818	-9.906	-228.300	244.550	-395.850	0	-531.450	-381.700	-393.550	0	-269.383	-1.727.383

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002100** (Erwerb immat. Vm IRLS-Fw)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002101: Erwerb immat. Vm IRLS-RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	206.700	206.700	484.250	0	243.550	368.300	356.450	0	206.700	1.865.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	206.700	206.700	484.250	0	243.550	368.300	356.450	0	206.700	1.865.950
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.673	-9.906	-435.000	-651.400	-880.100	0	-775.000	-750.000	-750.000	0	-474.937	-4.281.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.673	-9.906	-435.000	-651.400	-880.100	0	-775.000	-750.000	-750.000	0	-474.937	-4.281.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.673	-9.906	-228.300	-444.700	-395.850	0	-531.450	-381.700	-393.550	0	-268.237	-2.415.487

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002101 (Erwerb immat. Vm IRLS-RD)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002106: Erwerb BGA RD												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-879	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-879	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-879	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002107: Erwerb med. Spezialausstattung RD												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-243.337	-128.773	-162.100	-88.000	-65.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.337	-128.773	-162.100	-88.000	-65.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243.337	-128.773	-162.100	-88.000	-65.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002108: Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.600	567.250	257.800	0	59.400	237.600	237.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	216.600	567.250	257.800	0	59.400	237.600	237.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-138.666	-16.967	-455.800	-355.500	-312.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-138.666	-16.967	-455.800	-355.500	-312.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.666	-16.967	-239.200	211.750	-54.200	0	-440.600	-262.400	-262.400	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002108** (Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002109: Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.600	216.600	257.800	0	59.400	237.600	237.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	216.600	216.600	257.800	0	59.400	237.600	237.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.124	-16.967	-455.800	-355.500	-312.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.124	-16.967	-455.800	-355.500	-312.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.124	-16.967	-239.200	-138.900	-54.200	0	-440.600	-262.400	-262.400	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002109** (Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002168: Neubau Rettungswache Nordost												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.216	-161.268	-2.500.000	-3.651.300	-2.128.500	-1.628.500 davon 2026 -1.628.500 2027 0 2028 0 2029 0	0	0	0	0	-2.787.807	-8.567.607
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-223.216	-161.268	-2.500.000	-3.651.300	-2.128.500	-1.628.500	0	0	0	0	-2.787.807	-8.567.607
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-223.216	-161.268	-2.500.000	-3.651.300	-2.128.500	-1.628.500	0	0	0	0	-2.787.807	-8.567.607

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002169: Neubau Rettungswache Seehausen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.254	-8.686	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.254	-144.254
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.254	-8.686	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.254	-144.254
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.254	-8.686	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.254	-144.254

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002374: 4. BA FTZ												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	30.000	80.000	300.000	0	500.000	1.450.000	1.600.000	0	80.000	4.010.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	30.000	80.000	300.000	0	500.000	1.450.000	1.600.000	0	80.000	4.010.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.403	-288.595	-400.000	-200.000	-650.000	-5.739.800	-1.295.800	-7.589.600	-4.368.400	0	-420.900	-14.524.700
						davon 2026 -650.000 2027 -1.295.800 2028 -3.794.000 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.403	-288.595	-400.000	-200.000	-650.000	-5.739.800	-1.295.800	-7.589.600	-4.368.400	0	-420.900	-14.524.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.597	-288.595	-370.000	-120.000	-350.000	-5.739.800	-795.800	-6.139.600	-2.768.400	0	-340.900	-10.514.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002374 (4. BA FTZ)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002416: Neubau Gerätehaus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002417: Neubau Rettungszentrum Ost												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002418: Neubau Rettungswache Ost-Paunsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002419: Neubau Rettungswache Südwest												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002420: Neubau Katastrophenschutzlager												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002424: regionale Versorgungszentren												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002642: Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	70.000	94.500	100.000	0	0	284.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	70.000	94.500	100.000	0	0	284.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	-130.000	-265.000	-277.500	0	0	-742.500
						davon 2026 2027 2028 2029	-50.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	-130.000	-265.000	-277.500	0	0	-742.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	-60.000	-170.500	-177.500	0	0	-458.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002642** (Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002647: Digitale Alarmierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-178.500	-178.500	-357.000	-178.500	0	0	0	0	0
						davon						
						2026	-178.500					
						2027	-178.500					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-178.500	-178.500	-357.000	-178.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-178.500	-178.500	-357.000	-178.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.400	0	16.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.700	0	16.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	17.300	17.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.961	-17.144	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-67.922	-86.232	-324.000	-189.500	-63.000	0	-63.000	-63.000	-60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-216.882	-103.376	-324.000	-239.500	-113.000	0	-63.000	-63.000	-60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.182	-103.376	-307.400	-229.500	-103.000	0	-53.000	-53.000	-50.000	0	17.300	17.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001215** (Erwerb bewegl. Anlagevermögen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_37

Branddirektion

1250

Leitstellen

1.100.12.5.0.01

Integrierte Regionalleitstelle Leipzig

Verantwortlicher	Branddirektion
Produktbeschreibung	Integrierte Regionalleitstelle Leipzig
Ziele	Bedarfsgerechte Notrufannahme und Disposition zur Einhaltung der Hilfsfristen
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	84.434	362.773	796.469	434.143
	aufgelöste Sonderposten	83.852	362.773	796.469	434.143
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146.677	4.092.900	4.092.900	4.092.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.809	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.232.949	4.455.673	4.889.369	4.527.043
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.133.887	-7.632.800	-8.600.500	-8.997.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.647	-853.650	-832.850	-1.112.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-582.172	-733.077	-2.751.652	-607.648
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.634	-158.000	-79.100	-80.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.718.340	-9.377.527	-12.264.102	-10.798.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.485.391	-4.921.854	-7.374.733	-6.271.206

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-69.271	-79.750	-85.600	-85.600
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-69.271	-79.750	-85.600	-85.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.554.662	-5.001.604	-7.460.333	-6.356.806
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-13.118	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-13.118	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.567.780	-5.001.604	-7.460.333	-6.356.806

TH_D_III
OE_37
1260
1.100.12.6.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion
Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlicher	Branddirektion
Produktbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz
Ziele	Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden, Gefahren; Verhinderung von Brandentstehungsmöglichkeiten; Befähigung von Bürgern, Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	153.750	25.731	91.461	91.432
	aufgelöste Sonderposten	153.742	25.731	91.461	91.432
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.135	514.600	514.600	514.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.464	68.000	69.000	69.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	552	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	723.792	608.331	675.061	675.032
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.257.043	-2.424.050	-2.825.850	-2.950.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.879	-66.260	-72.850	-73.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-274.078	-55.956	-171.447	-171.066
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.106	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.271	-797.660	-814.650	-814.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.391.377	-3.343.926	-3.884.797	-4.010.266
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.667.586	-2.735.595	-3.209.736	-3.335.235
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.125	76.700	9.600	9.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-69.273	-50.800	-91.000	-91.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-41.147	25.900	-81.400	-81.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.708.733	-2.709.695	-3.291.136	-3.416.635
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	118	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	118	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.708.615	-2.709.695	-3.291.136	-3.416.635

TH_D_III
OE_37
1260
1.100.12.6.0.02

Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion
Brandschutz
Abwehrender Brandschutz

Verantwortlicher	Branddirektion
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz
Ziele	Hilfsfrist gemäß Brandschutzbedarfsplan einhalten
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.463.272	2.027.299	2.508.628	2.504.612
	aufgelöste Sonderposten	2.176.077	1.748.099	1.788.628	1.784.612
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.585	480.000	480.500	480.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.076	76.000	68.500	68.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.430	10.000	13.200	13.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.733.096	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.913.459	2.593.299	3.070.828	3.067.512
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-30.017.456	-30.963.350	-36.837.700	-38.709.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.774.451	-4.816.645	-6.479.400	-5.245.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.493.842	-3.811.927	-3.737.322	-3.815.468
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.991	-200.050	-200.000	-200.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.934	-768.040	-751.250	-751.250

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.134.674	-40.560.012	-48.005.672	-48.722.518
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-34.221.215	-37.966.713	-44.934.844	-45.655.006
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.573	12.500	9.000	9.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-235.116	-415.200	-293.400	-293.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-314.280	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-513.823	-402.700	-284.400	-284.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-34.735.038	-38.369.413	-45.219.244	-45.939.406
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	70.918	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-57.375	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	13.543	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-34.721.495	-38.369.413	-45.219.244	-45.939.406

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.6.0.02 (Abwehrender Brandschutz)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.6.0.02 (Abwehrender Brandschutz)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	3141 0000	mit	1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	4253 1000
1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	3141 0000	mit	1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	4261 9110
1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	3141 0000	mit	1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	4261 9120
1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	3141 0000	mit	1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	4271 9200
1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	3141 0000	mit	1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz	4271 9250

TH_D_III
OE_37
1270
1.100.12.7.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Verantwortlicher	Branddirektion
Produktbeschreibung	Rettungsdienst
Ziele	Notfallrettung mit oder ohne Notarzt innerhalb der fixierten Hilfsfristen Bedarfsgerechte Versorgung mit Krankentransportleistungen
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	113.493	53.872	220.183	219.768
	aufgelöste Sonderposten	111.861	53.872	220.183	219.768
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.365	2.261.200	52.643.500	62.530.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.328.656	36.381.250	5.000	5.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.699	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	993	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.819.207	38.696.322	52.868.683	62.755.218
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.407.519	-7.571.000	-8.335.550	-8.749.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.246	-1.843.100	-2.926.850	-3.565.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-773.966	-552.523	-911.027	-1.033.251
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-795	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.398.690	-33.468.945	-42.629.350	-48.942.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.958.216	-43.435.568	-54.802.777	-62.291.251
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	860.991	-4.739.246	-1.934.094	463.967
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-63.214	-64.350	-78.000	-78.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.771	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-71.984	-64.350	-78.000	-78.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	789.007	-4.803.596	-2.012.094	385.967
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	20.684	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.682	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	16.002	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	805.009	-4.803.596	-2.012.094	385.967

TH_D_III
OE_37
1280
1.100.12.8.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Verantwortlicher	Branddirektion
Produktbeschreibung	Katastrophenschutz
Ziele	Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei einem Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	168.623	109.320	197.735	197.733
	aufgelöste Sonderposten	44.015	7.320	79.335	79.333
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170.007	109.320	197.735	197.733
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-668.448	-619.800	-691.850	-717.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.815	-41.100	-48.200	-48.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-79.179	-26.150	-148.228	-154.508
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-272	0	-500.000	-500.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.579	-63.220	-125.850	-35.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-825.294	-750.270	-1.514.128	-1.456.508

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-655.287	-640.950	-1.316.394	-1.258.775
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.491	-7.250	-24.000	-24.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-19.491	-7.250	-24.000	-24.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-674.777	-648.200	-1.340.394	-1.282.775
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	31	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	31	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-674.747	-648.200	-1.340.394	-1.282.775

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_38

Ref. für nachhalt. Entwicklung/ Klima

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-19.841	11.800	10.300	10.300	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.283	3.500	5.000	5.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-7.124	15.300	15.300	15.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-772.542	-917.100	-1.079.800	-1.118.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.327	-245.900	-423.000	-473.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.224	-1.012	-1.224	-1.224	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.686	-2.430.000	-853.000	-840.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.992	-120.650	-84.700	-84.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.173.772	-3.714.662	-2.441.724	-2.517.824	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.180.896	-3.699.362	-2.426.424	-2.502.524	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.036	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.036	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.182.932	-3.699.362	-2.426.424	-2.502.524	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.182.932	-3.699.362	-2.426.424	-2.502.524	0	0	0

TH_D_III
OE_38Teilhaushalt - Dezernat III
Ref. f. nachhalt. Entwicklung/ Klima

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.012	11.800	10.300	10.300	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.361	3.500	5.000	5.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.681	15.300	15.300	15.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-772.457	-917.100	-1.079.800	-1.118.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.966	-245.900	-423.000	-473.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.330	-2.430.000	-853.000	-840.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.059	-120.650	-84.700	-84.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.811	-3.713.650	-2.440.500	-2.516.600	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-105.131	-3.698.350	-2.425.200	-2.501.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-500.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-105.131	-4.198.350	-2.425.200	-2.501.300	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_38

Ref. f. nachhalt. Entwicklung/ Klima

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70002532: EKSP_Globalansatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

TH_D_III
OE_38
5611-038
1.100.56.1.1.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Ref. für nachhalt. Entwicklung/ Klima
Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Nachhaltige Entwicklung

Verantwortlicher	Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordination des städt- und ämterübergreifenden Nachhaltigkeitsprozesses auf Grundlage der UN Agenda 2030, Umsetzung von Maßnahmen u.a. zu Themen der Fairen Beschaffung/Fairen Handels, Bildung für nachhaltigen Entwicklung, nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung, sowie nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.
Ziele	Umsetzung der global gültigen Nachhaltigkeitsziele der UN Agenda 2030 auf lokaler Ebene, ebenso wie die Ziele einer nachhaltigen Ernährung und Kreislaufwirtschaft als Beitrag zur Klimaneutralität bis 2040, als auch die Einhaltung der Geschäftsordnung zur Vergabe und des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-20.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-20.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-31.448	-44.200	-55.150	-57.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.847	-44.500	-210.500	-210.500
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.424	-65.400	-6.500	-6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.719	-154.100	-272.150	-274.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-145.719	-154.100	-272.150	-274.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-145.719	-154.100	-272.150	-274.100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-145.719	-154.100	-272.150	-274.100

TH_D_III
OE_38
5611-038
1.100.56.1.1.02

Teilhaushalt - Dezernat III
Ref. für nachhalt. Entwicklung/ Klima
Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Klimaschutz

Verantwortlicher	Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordination des stadt- und ämterübergreifenden Energie- und Klimaschutzprozesses, Prozesssteuerung zum European Energy Award, Federführende Erarbeitung von Energie- und Klimaschutzprogrammen und -konzepten, Umsetzung von Einzelmaßnahmen
Ziele	Senkung der CO2-Emissionen der Stadt Leipzig zur Erreichung des Zustandes der Klimaneutralität bis 2040, Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035, Klimaneutralität der Strom- und Wärmeversorgung bis 2038
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	159	11.800	10.300	10.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.283	3.500	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.876	15.300	15.300	15.300
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-741.094	-872.900	-1.024.650	-1.061.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.481	-201.400	-212.500	-262.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.224	-1.012	-1.224	-1.224
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-39.686	-2.430.000	-853.000	-840.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.568	-55.250	-78.200	-78.200

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.048.053	-3.560.562	-2.169.574	-2.243.724
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.035.177	-3.545.262	-2.154.274	-2.228.424
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.036	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.036	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.037.213	-3.545.262	-2.154.274	-2.228.424
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.037.213	-3.545.262	-2.154.274	-2.228.424

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.56.1.1.02 (Klimaschutz)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.56.1.1.02 (Klimaschutz)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.1.02	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land (EEA)	3141 0000	mit	1.100.56.1.1.02	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. dezentral	4271 1200
1.100.56.1.1.02	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land (Klimamillion)	3141 0000	mit	1.100.56.1.1.02	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000
1.100.56.1.1.02	Sonstige Finanzeinnahmen, laufende Verwaltungstätigkeit (Klimaschutzfonds)	3591 0000	mit	1.100.56.1.1.02	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Dezentral	4271 1200
					Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000

TH_D_III
OE_52Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Sport

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.168.576	1.943.449	1.937.934	1.934.281	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.670.065	1.634.549	1.629.034	1.625.381	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.808	1.630.500	1.630.500	1.630.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.023	50.000	66.000	69.600	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.207	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	212.918	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.750.532	3.623.949	3.634.434	3.634.381	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.526.871	-6.426.150	-7.269.500	-7.530.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.038.480	-15.849.582	-18.989.250	-8.581.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.921.168	-3.763.837	-3.800.333	-3.825.431	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.369.377	-13.125.664	-15.755.537	-17.769.974	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068.242	-3.202.275	-2.777.650	-2.777.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.924.138	-42.367.508	-48.592.270	-40.485.255	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-30.173.606	-38.743.559	-44.957.836	-36.850.874	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.948	22.000	23.000	23.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-156	-8.800	-300	-300	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-10.007.260	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-9.982.469	13.200	22.700	22.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-40.156.075	-38.730.359	-44.935.136	-36.828.174	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.164	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-8.423	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.259	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-40.163.334	-38.730.359	-44.935.136	-36.828.174	0	0	0

TH_D_III
OE_52Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Sport

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.229	308.900	308.900	308.900	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.787	1.630.500	1.630.500	1.630.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	50.000	66.000	69.600	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.935	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.721	1.989.400	2.005.400	2.009.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.574.852	-6.454.400	-7.269.500	-7.530.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.216.075	-15.849.582	-18.989.250	-8.581.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.230.310	-12.685.300	-14.157.250	-15.762.250	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.137.636	-3.202.275	-2.777.650	-2.777.650	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.158.874	-38.191.557	-43.193.650	-34.652.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-33.319.152	-36.202.157	-41.188.250	-32.643.100	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.722.657	3.741.500	0	3.517.300	843.450	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.722.657	3.741.500	0	3.517.300	843.450	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.380	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.053	-9.190.000	-10.934.000	-10.528.850	-3.449.300	-1.118.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-172.190	-182.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.804.203	-2.167.000	0	-2.010.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.391.826	-11.575.000	-11.076.500	-12.681.350	-4.841.800	-2.510.500	-1.442.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.669.169	-7.833.500	-11.076.500	-9.164.050	-3.998.350	-2.510.500	-1.442.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.988.321	-44.035.657	-52.264.750	-41.807.150	-3.998.350	-2.510.500	-1.442.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_52

Amt für Sport

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
		70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.332.203	-2.149.591	-1.250.000	0	-1.500.000	davon 2026 -750.000 2027 -1.250.000 2028 -1.000.000 2029 0	-3.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-4.906.270	-10.156.270					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.332.203	-2.149.591	-1.250.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-4.906.270	-10.156.270						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.332.203	-2.149.591	-1.250.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-4.906.270	-10.156.270						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung						
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029									
	1	2	3	4	5	EUR							6	7	8	9	10	11
		70000738: WSA Schleußiger Weg																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.522	-75.522
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.522	-75.522
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.522	-25.522

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001036: Bahn (Radrennbahn)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.409	-440.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-828	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.409	-440.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-828	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.409	-440.409

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001048: Sportstätten-Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.401	-28.582	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
						davon						
						2026	-50.000					
						2027	-50.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.401	-28.582	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.401	-28.582	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001304: Sporthalle Brüderstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.482	-231.482
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.184	-10.184

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-241.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.666	-241.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.666	-241.666

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.164	-19.164
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.164	-19.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.256	-183.256
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.256	-183.256
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.419	-202.419

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.823	0	2.932.000	0	3.279.800	0	655.950	0	0	0	5.555.823	9.491.573
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.623.823	0	2.932.000	0	3.279.800	0	655.950	0	0	0	5.555.823	9.491.573
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.912	-19.890	-4.000.000	-7.001.000	-7.758.850	-7.935.000	-1.165.300	0	0	0	-4.105.556	-20.030.706
						davon 2026 -7.060.000 2027 -875.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.912	-19.890	-4.000.000	-7.001.000	-7.758.850	-7.935.000	-1.165.300	0	0	0	-4.105.556	-20.030.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.568.911	-19.890	-1.068.000	-7.001.000	-4.479.050	-7.935.000	-509.350	0	0	0	1.450.267	-10.539.133

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001366** (Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.219	-11.094	-150.000	-55.000	-115.000	davon 2026 2027 2028 2029	-165.000 -50.000 -50.000 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-339.379
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.219	-11.094	-150.000	-55.000	-115.000	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-339.379	-659.379
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.219	-11.094	-150.000	-55.000	-115.000	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-339.379	-659.379

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001652: Erneuerung Schulsportanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.327	-80.339	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-399.248	-399.248

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.327	-80.339	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-399.248	-399.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.327	-80.339	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	-335.248	-335.248

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001704: Beschaffung Software												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.380	0	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.140	-105.140
						davon						
						2026	-5.000					
						2027	-5.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.380	0	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.140	-105.140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.380	0	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.140	-105.140

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001743: Alfred-Kunze-Sportpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.564	810.436	0	0	0	0	0	0	0	0	89.564	89.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.564	810.436	0	0	0	0	0	0	0	0	89.564	89.564
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.598	-479.858	-1.020.000	-2.638.000	0	0	0	0	0	0	-1.361.539	-3.999.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.598	-479.858	-1.020.000	-2.638.000	0	0	0	0	0	0	-1.361.539	-3.999.539
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.966	330.578	-1.020.000	-2.638.000	0	0	0	0	0	0	-1.271.975	-3.909.975

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001743 (Alfred-Kunze-Sportpark)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001891: Austausch Sportboden MZSH Arena												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.293	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.002	-397.002
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-305.293	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.002	-397.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-305.293	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	-397.002	-397.002

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001892: Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.417	185.417
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.417	185.417
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.084	-983	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.885	-350.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.084	-983	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.885	-350.885
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-814	-983	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.468	-165.468

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001894: Multifunktionsgebäude Nordanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.753	-168.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.753	-168.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	-131.253	-131.253

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001982: Neubau Ballsporthalle Alte Messe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-500.000	-250.000	0	0	0	0	-2.052.229	-2.552.229
						davon						
						2026	-250.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	-500.000	-250.000	0	0	0	0	-2.052.229	-2.552.229

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.000.000	0	-500.000	-250.000	0	0	0	0	-2.052.229	-2.552.229

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002005: Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.545	-199.859	-1.050.000	-950.000	-1.300.000	davon 2026 -1.000.000 2027 0 2028 0 2029 0	-1.859.000	-1.068.000	0	0	-1.110.467	-6.287.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.545	-199.859	-1.050.000	-950.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.859.000	-1.068.000	0	0	-1.110.467	-6.287.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.545	-199.859	-425.000	-950.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.859.000	-1.068.000	0	0	-485.467	-5.662.467

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002005** (Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002014: Sanierung/ Umbau SH Teichstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.426	-8.104	-200.000	-50.000	-100.000	-100.000 davon 2026 -100.000 2027 0 2028 0 2029 0	0	0	0	0	-221.426	-371.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.426	-8.104	-200.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-221.426	-371.426
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.426	-8.104	-200.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-221.426	-371.426

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002041: Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.950	-405.891	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.180	-187.180
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.404	-17.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184.950	-405.891	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.584	-204.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184.950	-405.891	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.584	-204.584

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002125: bew. AV - SH Brüderstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
						davon						
						2026	-6.000					
						2027	-6.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002144: Betriebsvorrichtungen - Sportstätten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.860	-20.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
						davon						
						2026	-12.500					
						2027	-12.500					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.860	-20.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.860	-20.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002174: Bau E-Ladesäule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.270	-59.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.622	-74.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.270	-59.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.622	-74.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.270	-59.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.622	-74.622
70002254: Entwässerungsanlage SPA Willi-Kühn												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.051	-27.472	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-56.046	-256.046
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.051	-27.472	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-56.046	-256.046
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.051	-27.472	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-56.046	-256.046

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002290: Investitionszuschuss an Sportbäder GmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.400.000	-1.326.000	-867.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-9.486.000	-9.986.000
						davon						
						2026	-500.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.400.000	-1.326.000	-867.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-9.486.000	-9.986.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.400.000	-1.326.000	-867.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-9.486.000	-9.986.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002344: Erwerb bew. AV (BGA) SH Leplaystraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-35.221	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-6.000 -6.000 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.221	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.221	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002375: Abwasser/Kläranlagen Alle Sportstätten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	87.500	0	87.500	0	0	0	0	175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.500	0	87.500	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.953	-50.000	0	-175.000	davon 2026 2027 2028 2029	-350.000 -175.000 -175.000 0 0	-175.000	0	0	-50.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-29.953	-50.000	0	-175.000	-350.000	-175.000	0	0	0	-50.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-29.953	-50.000	0	-87.500	-350.000	-87.500	0	0	0	-50.000	-225.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002375** (Abwasser/Kläranlagen Alle Sportstätten)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002376: Herstellung Brandschutz SH Heinrichstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-40.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-290.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-100.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	-40.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-290.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002393: Erwerb bew. AV (BGA) Sportinternat												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.358	-3.806	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-6.000 -6.000 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.358	-3.806	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.358	-3.806	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002395: Grundsanierung Leplaystraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.403	-7.403
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-14.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.403	-7.403
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-14.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.403	-7.403

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002397: bewegl. AV BGA MZSH Arena												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-4.542	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
						davon						
						2026	-10.000					
						2027	-10.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-4.542	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.542	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002425: Sanierung und Beleuchtung MZSH Arena												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.052	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-454.052	-454.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-254.052	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-454.052	-454.052

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254.052	0	-167.000	0	0	0	0	0	0	0	-421.052	-421.052

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002602: Baumaßnahme WSA Schleußiger Weg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
						davon						
						2026	-80.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002640: Heizungsanlagen Sportstätten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000
						davon 2026 -300.000 2027 -200.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002640** (Heizungsanlagen Sportstätten)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002722: Sanierung/Ausbau Südhalle Kohlrabizirkus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.014	-19.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.610	-311.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-98.167	-108.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.226	-167.226
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-196.181	-127.764	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.836	-550.836

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.181	-127.764	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.836	-550.836

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_52

Amt für Sport

4210

Förderung des Sports

1.100.42.1.0.01

Förderung des Sports

Verantwortlicher	Amt für Sport
Produktbeschreibung	Sporttreiben hat gesundheitliche, soziale, erzieherische und auch ökonomische Aspekte. Die Nachfrage nach mehr Sport wächst. Deshalb ist es unser Anliegen, die materiellen Voraussetzungen zur Sportausübung zu verbessern. Immerhin betrifft das in Leipzig über 90.000 Menschen, die in mehr als 400 Vereinen aktiv sind. Dies wird in Form der institutionellen und der Projektförderung für die Sportvereine und -verbände umgesetzt.
Ziele	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderungsrichtlinie und des Sportprogramms in der jeweils gültigen Fassung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-631.270	-616.450	-624.300	-647.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.841	-5.600	-5.600	-5.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.460	-3.747	-4.866	-3.316
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.843.521	-3.764.250	-5.660.200	-5.821.200
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.342	-46.450	-84.900	-84.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.601.434	-4.436.497	-6.379.866	-6.562.416
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-4.601.432	-4.436.497	-6.379.866	-6.562.416
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-500	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-500	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.601.432	-4.436.997	-6.379.866	-6.562.416
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.601.432	-4.436.997	-6.379.866	-6.562.416

TH_D_III
OE_52
4210
1.100.42.1.0.02

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Sport
Förderung des Sports
Sportgroßveranstaltungen

Verantwortlicher	Amt für Sport
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Unterstützung der Veranstalter in der Bewerbung, Planung, Organisation und Finanzierung von Sportgroßveranstaltungen und die Erhaltung und Entwicklung der traditionellen Freizeit- und Breitensportveranstaltung (Attraktivitätssteigerung für Teilnehmende und Zuschauende). Dazu zählen auch die Förderung der Sportartenvielfalt der Stadt Leipzig sowie die Entwicklung des Images von Leipzig als Sportstadt durch öffentlichkeitswirksame Effekte der Veranstaltungen.
Ziele	Präsentation nationaler und internationaler Sportgroßveranstaltungen entsprechend dem Sportprogramm für die Stadt Leipzig; Standortmarketing für die Sportstadt Leipzig; Entwicklung und Stärkung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports in der jeweiligen Sportart
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.742	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.744	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-827.475	-839.800	-931.400	-965.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.559	-9.685.000	-12.326.150	-1.810.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.274	-867	-1.135	-774
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-694.930	-784.000	-410.000	-510.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.696	-570.150	-30.700	-30.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.345.934	-11.879.817	-13.699.385	-3.317.774
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.344.190	-11.879.817	-13.699.385	-3.317.774

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.344.190	-11.879.817	-13.699.385	-3.317.774
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.344.190	-11.879.817	-13.699.385	-3.317.774

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_52

Amt für Sport

4241

Sportstätten und Sporteinrichtungen

1.100.42.4.1.01

Sportstätten und Sporteinrichtungen

Verantwortlicher	Amt für Sport
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Pflege, Bewirtschaftung und Instandhaltung/-setzung eigenbewirtschafteter Sportstätten (darunter Sporthallen, Sportfreianlagen und Sondersportstätten) sowie die Unterstützung der Vereine bei der Bewirtschaftung der verpachteten Sportstätten und das Wahrnehmen eigentümerrelevanter Pflichten durch das Amt für Sport. Ebenso wird über dieses Produkt die investive Sportförderung abgebildet, soweit sie dem Ergebnishaushalt zugeordnet ist.
Ziele	bedarfsgerechte Versorgung mit Sporthallen und Sportfreianlagen für den organisierten Sport (Sportflächen stehen in der Zeit von 7-17Uhr für den Schulsport zur Verfügung) Bereitstellung von Sporthallen und Sportfreianlagen in hoher Qualität Umsetzung prioritärer Maßnahmen der investiven Sportförderung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.168.576	1.943.449	1.937.934	1.934.281
	aufgelöste Sonderposten	1.670.065	1.634.549	1.629.034	1.625.381
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.803	1.630.500	1.630.500	1.630.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.023	50.000	66.000	69.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.207	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	211.175	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.748.785	3.623.949	3.634.434	3.634.381
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.055.587	-4.961.750	-5.698.200	-5.901.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.597.047	-6.158.982	-6.657.500	-6.765.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.914.433	-3.759.223	-3.794.331	-3.821.341

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.019.864	-2.521.414	-2.793.275	-3.202.712
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511.647	-2.582.625	-2.662.050	-2.662.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.098.579	-19.983.994	-21.605.357	-22.352.853
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-16.349.794	-16.360.045	-17.970.923	-18.718.472
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.948	22.000	23.000	23.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-156	-8.300	-300	-300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.058.809	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.034.018	13.700	22.700	22.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-19.383.812	-16.346.345	-17.948.223	-18.695.772
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.164	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-8.423	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.259	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-19.391.071	-16.346.345	-17.948.223	-18.695.772

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.42.4.1.01 (Sportstätten und Sporteinrichtungen)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.42.4.1.01 (Sportstätten und Sporteinrichtungen)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3141 0000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3148 9000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 0000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 0100	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 0401	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 0411	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 0421	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 0451	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_52

Amt für Sport

4242

Bäder

1.100.42.4.2.01

Sportbäder Leipzig GmbH

Verantwortlicher	Amt für Sport
Produktbeschreibung	Mit der Sportbäder Leipzig GmbH (SBL) ist gemäß Bäderleistungsfinanzierungsvertrag die Sicherstellung eines ansprechenden Angebots an Hallen- und Freibädern für das Schulschwimmen und den Vereinsschwimmsport sowie den öffentlichen Badebetrieb bei wirtschaftlicher und sozialverträglicher Gestaltung der Eintrittspreise vereinbart. Zur finanziellen Absicherung der SBL beteiligt sich die Stadt Leipzig entsprechend ihrem (mittelbaren) Anteil an der SBL mit einer Fehlbetragsfinanzierung.
Ziele	Sicherstellung des Schul-, Breiten- und Vereinsschwimmsports sowie des öffentlichen Schwimmens
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-12.539	-8.150	-15.600	-16.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.033	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.811.062	-6.056.000	-6.892.062	-8.236.062
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.556	-3.050	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.878.191	-6.067.200	-6.907.662	-8.252.212
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-6.878.190	-6.067.200	-6.907.662	-8.252.212
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.343.860	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./I. Nr. 7 + 8)	-1.343.860	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.222.050	-6.067.200	-6.907.662	-8.252.212
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.222.050	-6.067.200	-6.907.662	-8.252.212

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_56

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.656	2.060	2.060	2.060	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.060	2.060	2.060	2.060	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.359	150.000	150.000	150.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926	6.900	6.900	6.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449	3.100	3.100	3.100	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.051	33.950	33.950	33.950	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	234.441	196.010	196.010	196.010	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.714.152	-3.596.700	-3.952.700	-4.117.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.603	-107.900	-133.400	-134.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-34.136	-15.716	-12.856	-12.534	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.384	-136.000	-136.000	-136.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.964	-732.355	-760.450	-760.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.788.239	-4.588.671	-4.995.406	-5.160.984	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.553.799	-4.392.661	-4.799.396	-4.964.974	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	854	800	300	300	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-24.016	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-23.163	800	300	300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.576.961	-4.391.861	-4.799.096	-4.964.674	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.576.962	-4.391.861	-4.799.096	-4.964.674	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_56

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	98.184	150.000	150.000	150.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349	6.900	6.900	6.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517	3.100	3.100	3.100	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.075	33.950	33.950	33.950	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.721	193.950	193.950	193.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.718.448	-3.596.700	-3.952.700	-4.117.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.718	-107.900	-133.400	-134.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.384	-136.000	-136.000	-136.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.531	-732.355	-760.450	-760.450	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.701.082	-4.572.955	-4.982.550	-5.148.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-4.559.361	-4.379.005	-4.788.600	-4.954.500	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.462	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.462	0	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.462	0	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.611.823	-4.379.005	-4.798.600	-4.974.500	-20.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_56

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002665: Neubau Tierheim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-20.000 davon 2026 -10.000 2027 -10.000 2028 0 2029 0	-10.000	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.462	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.462	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.462	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
 1221-056 Ordnungsaufgaben Amt 56
 1.100.12.2.1.05 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
Produktbeschreibung	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Ziele	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Ordnungsstrafen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.047	1.689	1.689	1.689
	aufgelöste Sonderposten	1.689	1.689	1.689	1.689
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.607	35.000	35.000	35.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449	3.000	3.000	3.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.626	29.300	29.300	29.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.731	68.989	68.989	68.989
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.811.319	-2.789.100	-3.116.650	-3.249.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.824	-55.150	-65.250	-66.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-15.882	-13.136	-10.747	-10.483
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.175	-169.855	-200.650	-200.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.054.200	-3.027.241	-3.393.297	-3.527.383

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.976.469	-2.958.252	-3.324.308	-3.458.394
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	854	800	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.305	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.451	800	300	300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.977.920	-2.957.452	-3.324.008	-3.458.094
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.977.921	-2.957.452	-3.324.008	-3.458.094

Zu Produkt 1.100.12.2.1.05 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.1.05 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.1.05	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.05	verschiedene dem PSP-Element zugehörige Aufwandssachkonten	42*
	Bußgelder und Ordnungsstrafen	3561 1000				44*

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_56 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
 1221-056 Ordnungsaufgaben Amt 56
 1.100.12.2.1.06 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt
Produktbeschreibung	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
Ziele	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Ordnungsstrafen
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	609	371	371	371
	aufgelöste Sonderposten	371	371	371	371
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.751	115.000	115.000	115.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924	6.900	6.900	6.900
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.425	4.650	4.650	4.650
2	= anteilige ordentliche Erträge	156.710	127.021	127.021	127.021
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-902.833	-807.600	-836.050	-867.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.779	-52.750	-68.150	-68.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.255	-2.580	-2.109	-2.051

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-115.384	-136.000	-136.000	-136.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.789	-562.500	-559.800	-559.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.734.040	-1.561.430	-1.602.109	-1.633.601
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.577.330	-1.434.409	-1.475.088	-1.506.580
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.577.330	-1.434.409	-1.475.088	-1.506.580
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.577.330	-1.434.409	-1.475.088	-1.506.580

Erläuterung zum Produkt:Zu Produkt 1.100.12.2.1.06 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.12.2.1.06 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.2.1.06	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.06	verschiedene dem PSP-Element zugehörige Aufwandssachkonten	42*
	Bußgelder und Ordnungsstrafen	3561 1000				44*

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_67

Amt für Stadtgrün und Gewässer

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.659.054	3.380.633	3.480.913	3.337.196	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.242.052	1.889.873	1.215.413	1.088.696	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.293	5.514.750	6.574.300	6.970.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.507	2.737.700	2.767.650	2.767.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.535	228.650	232.350	233.250	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	341.159	21.734	50.734	60.734	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.152.547	11.883.467	13.105.947	13.369.131	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-13.824.314	-14.707.450	-16.919.950	-17.524.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.988.484	-14.572.605	-16.285.400	-17.691.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.287.650	-3.867.834	-3.073.746	-2.708.319	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119.010	-50	-50	-50	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-991.192	-951.642	-964.792	-964.792	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.425.457	-13.787.692	-15.632.150	-16.041.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.636.107	-47.887.273	-52.876.089	-54.931.362	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-34.483.560	-36.003.806	-39.770.141	-41.562.231	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-159.177	-199.500	-111.000	-111.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-9.163.971	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-9.323.148	-199.500	-111.000	-111.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-43.806.708	-36.203.306	-39.881.141	-41.673.231	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	227.032	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.394.239	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.167.207	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-44.973.915	-36.203.306	-39.881.141	-41.673.231	0	0	0

TH_D_III
OE_67Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.428	1.490.760	2.265.500	2.248.500	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.898.276	5.514.750	6.574.300	6.970.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072.417	2.737.700	2.767.650	2.767.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.875	228.650	232.350	233.250	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.996	9.971.860	11.839.800	12.219.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-13.990.448	-14.716.500	-16.919.950	-17.524.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.296.033	-14.572.605	-16.285.400	-17.691.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.999	-50	-50	-50	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.955	-782.250	-795.400	-795.400	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.094.743	-13.787.692	-15.632.150	-16.041.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.325.178	-43.859.097	-49.632.950	-52.053.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-34.062.182	-33.887.237	-37.793.150	-39.833.950	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.352.971	12.856.631	9.999.450	9.231.050	15.371.150	8.154.500	6.773.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.398	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.795	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.391.164	12.856.631	9.999.450	9.231.050	15.371.150	8.154.500	6.773.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-77.719	-60.000	-20.000	-20.000	-5.000	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.398	-600.000	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.557.300	-27.831.504	-23.532.500	-18.304.850	-18.186.000	-11.839.000	-10.350.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-405.619	-145.300	-185.000	-165.000	-150.000	-50.000	-25.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.067.036	-28.636.804	-23.737.500	-18.489.850	-18.341.000	-11.889.000	-10.375.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.675.872	-15.780.173	-13.738.050	-9.258.800	-2.969.850	-3.734.500	-3.602.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.738.054	-49.667.410	-51.531.200	-49.092.750	-2.969.850	-3.734.500	-3.602.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_67

Amt für Stadtgrün und Gewässer

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000263: GB Paunsdorf; Bürgerpark, Skaterpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	253.333	0	0	0	0	0	0	0	253.333	253.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	253.333	0	0	0	0	0	0	0	253.333	253.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.533	-17.350	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-391.533	-391.533
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.533	-17.350	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-391.533	-391.533
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.533	-17.350	-126.667	0	0	0	0	0	0	0	-138.200	-138.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000263 (GB Paunsdorf: Bürgerpark, Skaterpark)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000264: GB Paunsdorf, Südwestteil												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.333	3.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.333	3.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.601	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-319.861	-319.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.601	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-319.861	-319.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.601	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-316.527	-316.527

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0000264** (GB Paunsdorf: Südwestteil)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.591.288	0	306.000	1.420.100	831.100	0	1.875.000	4.357.500	4.725.000	0	5.585.908	18.794.608
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.591.288	0	306.000	1.420.100	831.100	0	1.875.000	4.357.500	4.725.000	0	5.585.908	18.794.608
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693.295	-4.873.327	-340.000	-1.818.100	-1.208.100	-3.708.100	-2.500.000	-5.810.000	-6.300.000	0	-6.162.864	-23.799.064
						davon 2026 -1.208.100 2027 -2.500.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.693.295	-4.873.327	-340.000	-1.818.100	-1.208.100	-3.708.100	-2.500.000	-5.810.000	-6.300.000	0	-6.162.864	-23.799.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	897.993	-4.873.327	-34.000	-398.000	-377.000	-3.708.100	-625.000	-1.452.500	-1.575.000	0	-576.956	-5.004.456

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000279** (Wiederherstellung ehem. Flußläufe Luppe)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000281: Elstermühlgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881.600	0	5.544.419	3.662.850	2.767.100	0	4.720.900	0	0	0	13.329.150	24.480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.881.600	0	5.544.419	3.662.850	2.767.100	0	4.720.900	0	0	0	13.329.150	24.480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213.588	-9.353.821	-7.581.100	-9.919.500	-3.113.850	-3.113.850	0	0	0	0	-14.545.880	-27.579.230
						davon 2026 2027 2028 2029	-3.113.850 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.213.588	-9.353.821	-7.581.100	-9.919.500	-3.113.850	-3.113.850	0	0	0	0	-14.545.880	-27.579.230
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-331.989	-9.353.821	-2.036.681	-6.256.650	-346.750	-3.113.850	4.720.900	0	0	0	-1.216.730	-3.099.230

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000281 (Elstermühlgraben)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000703: Parkanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.100	0	246.667	20.000	0	0	0	0	0	0	609.506	629.506
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.100	0	246.667	20.000	0	0	0	0	0	0	609.506	629.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.613	-322.760	-1.570.000	-142.000	-212.000	0	0	0	0	0	-2.378.584	-2.732.584
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-514.613	-322.760	-1.570.000	-142.000	-212.000	0	0	0	0	0	-2.378.584	-2.732.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-416.513	-322.760	-1.323.333	-122.000	-212.000	0	0	0	0	0	-1.769.078	-2.103.078

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000703** (Parkanlagen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000716: EKSP_Baumpflanzungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.130	-1.137.734	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000	-3.600.000	-1.800.000	-2.250.000	-2.250.000	0	-2.855.168	-12.455.168
						davon 2026 -1.800.000 2027 -1.800.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-723.130	-1.137.734	-1.500.000	-1.500.000	-1.800.000	-3.600.000	-1.800.000	-2.250.000	-2.250.000	0	-2.855.168	-12.455.168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-723.130	-1.137.734	-1.500.000	-1.000.000	-1.300.000	-3.600.000	-1.300.000	-1.750.000	-1.750.000	0	-2.855.168	-9.955.168

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000716 (EKSP Baumpflanzungen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000731: Hochwasserschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.500	0	75.000	0	1.875.000	1.125.000	750.000	0	97.500	3.922.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	97.500	0	75.000	0	1.875.000	1.125.000	750.000	0	97.500	3.922.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.489	-452.065	-330.000	-670.000	-100.000	davon 2026 0 2027 -2.500.000 2028 -1.500.000 2029 -1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.007.629	-6.777.629
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-404.489	-452.065	-330.000	-670.000	-100.000	-5.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.007.629	-6.777.629
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-404.489	-452.065	-232.500	-670.000	-25.000	-5.000.000	-625.000	-375.000	-250.000	0	-910.129	-2.855.129

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000731 (Hochwasserschutz)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000746: Spielplätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.313	0	33.334	0	50.000	0	100.000	0	0	0	235.709	385.709
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.313	0	33.334	0	50.000	0	100.000	0	0	0	235.709	385.709
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.330	-1.600.765	-2.725.000	-600.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	-6.211.747	-10.311.747
						davon						
						2026	-1.500.000					
						2027	-1.500.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.450.330	-1.600.765	-2.725.000	-600.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	-6.211.747	-10.311.747

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.286.016	-1.600.765	-2.691.666	-600.000	-1.950.000	-3.000.000	-1.400.000	0	0	0	-5.976.038	-9.926.038

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000746** (Spielplätze)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000821: Promenadenring												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000821 (Promenadenring)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.957	-34.957
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.957	-34.957
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.957	-34.957
70000960: Baumaßn. Trauerhallenkomplex-Südfriedhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.288	-99.768	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-194.123	-194.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.288	-99.768	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-194.123	-194.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.288	-99.768	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-194.123	-194.123

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000960** (Baumaßnahmen Trauerhallenkomplex Südfriedhof)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001154: Holzsteganlage Cospudener See												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.668	-1.315	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-298.450	-298.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.668	-1.315	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-298.450	-298.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.668	-1.315	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-298.450	-298.450

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001235: Baumaßnahmen BgA Krematorium												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.259	-928	-60.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-162.141	-662.141
						davon						
						2026	-150.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.259	-928	-60.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-162.141	-662.141
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.259	-928	-60.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-162.141	-662.141

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001235 (Baumaßnahmen BgA Krematorium)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001455: Pleißemühlgraben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.882	-2.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-27.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.882	-2.882
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-27.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.882	-2.882
70001691: Verwaltungsgebäude Südfriedhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.447	230.447
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.447	230.447
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.200	-568.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-586.196	-586.196
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-489.200	-568.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-586.196	-586.196
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324.741	-568.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.749	-355.749

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001691 (Verwaltungsgebäude Südfriedhof)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001722: Ausgleichsmaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154.569	1.154.569
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154.569	1.154.569
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.895	-222.695	0	-100.000	-913.450	-913.450	0	0	0	0	-655.677	-1.669.127
						davon						
						2026	-913.450					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-351.895	-222.695	0	-100.000	-913.450	-913.450	0	0	0	0	-655.677	-1.669.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.496	-222.695	0	-100.000	-913.450	-913.450	0	0	0	0	498.892	-514.558

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001722** (Ausgleichsmaßnahmen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001899: Ersatzneubau Friedhofsmauern												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.234	90.234
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.234	90.234
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.697	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.629	-1.037.629
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-637.697	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.629	-1.037.629
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-547.463	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-947.395	-947.395
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001901: Branchenrevitalisierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.080.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	2.080.000	5.830.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.080.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	2.080.000	5.830.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.979	-85.716	-2.600.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	-3.276.229	-7.026.229
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-591.979	-85.716	-2.600.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	-3.276.229	-7.026.229
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591.979	-85.716	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.196.229	-1.196.229

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001901 (Brachenrevitalisierung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001908: Programm "Zukunft Stadtgrün"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.816	0	2.426.333	2.230.050	340.000	0	100.000	0	0	0	3.173.553	5.843.603
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-76.816	0	2.426.333	2.230.050	340.000	0	100.000	0	0	0	3.173.553	5.843.603

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.199	-900.053	-3.640.000	-3.345.000	-1.000.000	-1.195.000	-300.000	0	0	0	-5.045.121	-9.690.121
						davon						
						2026	-895.000					
						2027	-300.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341.199	-900.053	-3.640.000	-3.345.000	-1.000.000	-1.195.000	-300.000	0	0	0	-5.045.121	-9.690.121
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-418.014	-900.053	-1.213.667	-1.114.950	-660.000	-1.195.000	-200.000	0	0	0	-1.871.569	-3.846.519

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001908** (Programm „Zukunft Stadtgrün“)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001914: Landschaftspark Lindenau 2. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
						davon						
						2026						
						2027						
						2028						
						2029						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001989: Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.287	-36.287
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.287	-36.287

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.287	-36.287

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001990: Teichsanierung Johannapark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	533.000	533.000	334.000	0	0	0	0	0	533.000	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	533.000	533.000	334.000	0	0	0	0	0	533.000	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.979	-800.000	-800.000	-500.000	davon 2026 2027 2028 2029	-400.000 0 0 0	0	0	0	-812.049	-2.112.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.979	-800.000	-800.000	-500.000	-400.000	0	0	0	0	-812.049	-2.112.049
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.979	-267.000	-267.000	-166.000	-400.000	0	0	0	0	-279.049	-712.049

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001990 (Teichsanierung Johannapark)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002001: Nordraumkonzept - Amt 67												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.915	-304.740	-670.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-939.245	-959.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.915	-304.740	-670.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-939.245	-959.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.915	-304.740	-670.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-939.245	-959.245

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002001 (Nordraumkonzept)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002024: Ausbau von Sport- u. Bewegungssachsen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.709	-195.000	-25.000	-25.000	0	-30.000	0	0	0	-217.115	-297.115
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15.709	-195.000	-25.000	-25.000	0	-30.000	0	0	0	-217.115	-297.115
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-15.709	-195.000	-25.000	-25.000	0	-30.000	0	0	0	-217.115	-297.115

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002024** (Ausbau Sport- und Bewegungssachen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002069: Steganlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	227.155	311.200	166.850	0	0	0	0	0	227.155	705.205

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	227.155	311.200	166.850	0	0	0	0	0	227.155	705.205
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.296	-359.165	-414.900	-222.450	-222.450	0	0	0	0	-437.768	-1.075.118
						davon						
						2026	-222.450					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-139.296	-359.165	-414.900	-222.450	-222.450	0	0	0	0	-437.768	-1.075.118
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-139.296	-132.010	-103.700	-55.600	-222.450	0	0	0	0	-210.613	-369.913

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002069 (Steganlagen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002237: Gärtnerunterkunft												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.285	-3.854	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.578.480	-1.578.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-671.285	-3.854	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.578.480	-1.578.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-671.285	-3.854	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.578.480	-1.578.480
70002239: Weißeplatz Neugestaltung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.251	-1.321	0	0	0	0	0	0	0	0	-552.369	-552.369
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-425.251	-1.321	0	0	0	0	0	0	0	0	-552.369	-552.369
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.251	-1.321	0	0	0	0	0	0	0	0	-552.369	-552.369

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002240: StadtLandNavi Umsetzungsv.Östl.Rietzsche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.139	-90.940	-150.000	-35.000	-65.000	-1.325.000	-1.255.000	-5.000	0	0	-163.139	-1.523.139
						davon						
						2026	-65.000					
						2027	-1.255.000					
						2028	-5.000					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.139	-90.940	-150.000	-35.000	-65.000	-1.325.000	-1.255.000	-5.000	0	0	-163.139	-1.523.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.139	-90.940	-150.000	-35.000	-65.000	-1.325.000	-1.255.000	-5.000	0	0	-163.139	-1.523.139

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002240** (StadtLandNavi, Östl. Rietzschke)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002242: Pleißemühlgraben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-954.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-954.000	-974.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-954.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-954.000	-974.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-954.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-954.000	-974.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002242** (Pleißemühlgraben)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002270: Saale-Leipzig-Kanal-Radweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.793	0	996.390	107.000	728.000	0	2.094.000	1.372.000	48.000	0	1.116.183	5.465.183

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.793	0	996.390	107.000	728.000	0		2.094.000	1.372.000	48.000	0	1.116.183	5.465.183
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.122	-209.798	-1.068.239	-174.000	-510.000	davon	-3.767.000	-2.178.000	-1.427.000	-50.000	0	-1.263.024	-5.602.024
						2026	-162.000						
						2027	-2.178.000						
						2028	-1.427.000						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184.122	-209.798	-1.068.239	-174.000	-510.000		-3.767.000	-2.178.000	-1.427.000	-50.000	0	-1.263.024	-5.602.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.330	-209.798	-71.849	-67.000	218.000		-3.767.000	-84.000	-55.000	-2.000	0	-146.841	-136.841

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002270** (Saale-Leipzig-Kanal-Radweg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002305: Umsetzung Konzeption Mariannenpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	20.000	50.000	0	60.000	50.000	0	0	348.286	528.286
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320.000	0	0	20.000	50.000	0	60.000	50.000	0	0	348.286	528.286
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.964	-265.403	0	-30.000	-75.000	-240.000	-90.000	-75.000	0	0	-282.440	-552.440
						davon 2026 -75.000 2027 -90.000 2028 -75.000 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-247.964	-265.403	0	-30.000	-75.000	-240.000	-90.000	-75.000	0	0	-282.440	-552.440
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.036	-265.403	0	-10.000	-25.000	-240.000	-30.000	-25.000	0	0	65.846	-24.154

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002305** (Umsetzung Konzeption Mariannenpark)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002311: Elsterradweg am Schleußiger Weg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-224.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.000	-224.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-224.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.000	-224.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-224.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.000	-224.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002311** (Elsterradweg am Schleußiger Weg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002320: Maßnahmen Nördliche Rietzschke												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002320** (Maßnahmen Nördliche Rietzschenke)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002479: Alte Luppe, Revitalisierung												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002479** (Alte Luppe, Revitalisierung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002481: Cospodener See, EXPO-Eingangsgebäude												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002483: Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.660	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-199.660	-399.660
						davon 2026 2027 2028 2029	-100.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.660	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-199.660	-399.660
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.660	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-199.660	-399.660

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002483** (Wildpark Infrastruktur, Verkehrssicherheit)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002487: Stadtgrün, Ersatzneubau Wege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.816	-76.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.816	-108.816
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.816	-76.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.816	-108.816
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.816	-76.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.816	-108.816

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002489: Grunderwerb												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.398	-330.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-626.398	-626.398
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.398	-330.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-626.398	-626.398
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.398	-330.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-626.398	-626.398

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002490: Teichstrasse, Betriebsgebäude Forstverw.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.520	-49.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.520	-49.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.520	-49.520

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002530: Südfriedhof Kolumbarium												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.102	-178.119	-600.000	-650.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-671.102	-1.671.102
						davon						
						2026	-350.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.102	-178.119	-600.000	-650.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-671.102	-1.671.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.102	-178.119	-600.000	-650.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-671.102	-1.671.102

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002530 (Südfriedhof Kolumbarium)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002576: Sicherheit an Gewässern												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-500.000
						davon						
						2026	-200.000					
						2027	-150.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-200.000	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002576 (Sicherheit an Gewässern)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002630: W.-Leuschner-Platz,Freiflächengestaltung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-460.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-1.160.000
						davon						
						2026	0					
						2027	-450.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-460.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-1.160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-250.000	-460.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-1.160.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002630** (W.-Leuschner-Platz, Freiflächengestaltung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002634: Stephaniplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002634** (Stephaniplatz)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002661: Gewässersystem Schlosspark Lützschena												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.250	1.309.000	0	1.126.250	0	0	0	0	2.635.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.250	1.309.000	0	1.126.250	0	0	0	0	2.635.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-235.500	-1.540.000	-1.540.000	-1.325.000	0	0	0	0	-3.100.500
						davon 2026 2027 2028 2029	-1.540.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-235.500	-1.540.000	-1.540.000	-1.325.000	0	0	0	0	-3.100.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-35.250	-231.000	-1.540.000	-198.750	0	0	0	0	-465.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002662: Parkbogen Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	245.000	1.330.000	0	2.170.000	0	0	0	0	3.745.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	245.000	1.330.000	0	2.170.000	0	0	0	0	3.745.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.468.500	-2.400.000	-3.100.000	-3.208.000	-22.000	0	0	0	-7.098.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029	0 -3.100.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.468.500	-2.400.000	-3.100.000	-3.208.000	-22.000	0	0	0	-7.098.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.223.500	-1.070.000	-3.100.000	-1.038.000	-22.000	0	0	0	-3.353.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002663: Südfriedhof Urnenhain												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	davon 2026 2027 2028 2029	-400.000 0 0 0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002664: Stadtgrün, Brunnenmaßnahmen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-77.719	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353	1.353
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.476	-65.868	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-496.083	-496.083
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-405.619	-58.606	-145.300	-185.000	-165.000	0	-150.000	-50.000	-25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-597.814	-124.518	-390.300	-205.000	-185.000	0	-155.000	-50.000	-25.000	0	-494.730	-494.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-596.019	-124.518	-390.300	-205.000	-185.000	0	-155.000	-50.000	-25.000	0	-492.935	-492.935

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001210 (Beschilderung tourist. Gewässerverbund)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001954 (Bänke im öffentlichen Raum)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002093 (Maschinen und technische Anlagen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002095 (Betriebs- und Geschäftsausstt. Friedhof)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002096 (Maschinen und technische Anlagen Friedhof)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002098 (Betriebs- und Geschäftsausstatt. Krematorium)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002099 (Maschinen und techn. Anlagen Krematorium)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

TH_D_III
OE_67
5510
1.100.55.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grün- u. Parkanlagen und von Kleingartenanlagen sowie Gemeinschafts- und Erholungsgärten, Erhalt der Parkanlagen als Landschafts- u. Kulturdenkmal, Sicherung des Erholungswertes, Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes. Entwicklung des Grün- u. Biotopverbundsystems zur Förderung der biologischen Vielfalt sowie des Klimaschutzes/-anpassung, Erhalt des Stadtbaumbestandes, Verkehrssicherungspflichten
Ziele	Stadtbäume bestandserhaltend erweitern sowie Verbesserung des multifunktionalen Grünverbundes (Vernetzung), Sicherung und Erweiterung des Baumbestandes (Straßenbaumkonzept), Klimaschutzmaßnahmen, Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen und eines Spiel-, Sport- und Bewegungsangebotes, denkmalpflegerische Zielstellungen, Grün- und Parkanlagen in bedarfsgerechter Qualität sowie wohnortnah zur Verfügung stellen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtausgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.039.445	1.412.223	2.074.758	2.026.423
	aufgelöste Sonderposten	520.084	577.523	493.808	469.473
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.973	62.000	72.000	72.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.074	1.838.750	1.929.300	1.929.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571	4.150	5.150	5.350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.547	1.734	1.734	1.734
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.345.610	3.318.857	4.082.943	4.034.808
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.244.544	-6.393.000	-6.376.550	-6.598.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.812.637	-8.483.515	-10.048.850	-11.202.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.813.763	-2.234.706	-1.642.300	-1.550.997

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.583	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-816.024	-773.750	-509.850	-509.850
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.742.468	-13.237.280	-14.974.900	-15.384.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.431.020	-31.122.251	-33.552.450	-35.245.747
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-27.085.410	-27.803.393	-29.469.507	-31.210.940
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-10.338	-39.500	-8.400	-8.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.806.178	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.816.516	-39.500	-8.400	-8.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-29.901.926	-27.842.893	-29.477.907	-31.219.340
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-63.183	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-63.183	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-29.965.109	-27.842.893	-29.477.907	-31.219.340

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.55.1.0.01 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.1.0.01	Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge dez.	4251 1200
1.100.55.1.0.01	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.1.0.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.1.0.01	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.1.0.01	Spenden von privaten Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.1.0.01	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.01 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.1.0.01.01	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.1.0.01.01	Spenden von privaten Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.1.0.01.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.1.0.01.01	KR Ersatzleistungen für Schadensfälle	3461 9150	mit	1.100.55.1.0.01.01	Pflege Freiflächen	4211 3000

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.03 EKSP_Straßenbäume

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.03	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.1.0.01.03	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	4211 4000
1.100.55.1.0.01.03	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.1.0.01.03	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	4211 4000
1.100.55.1.0.01.03	KR sonstige privatrechtliche Leistungen	3461 9900	mit	1.100.55.1.0.01.03	Pflege Freiflächen	4211 3000

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.04 Öffentliche Spielplätze, Spielanlagen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.04	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.1.0.01.04	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01.04	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.1.0.01.04	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.1.0.01.04	Spenden von privaten Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.1.0.01.04	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.06 Baumstarke Stadt

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.06	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.1.0.01.06	KR sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.1.0.01.06	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.1.0.01.06		
1.100.55.1.0.01.06	Spenden von privaten Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.1.0.01.06		

TH_D_III
OE_67
5530
1.100.55.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes sowie von Grabstellen und Friedhofsanlagen, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kremierungsangebotes für die Stadt und die Region Leipzig, Friedhofsförderung einschließlich Kriegsgräbern und Israelitische Friedhöfe, Sondergrabstätten und denkmalgeschützten Grabstätten. Sicherung des Grünwertes der Friedhöfe
Ziele	Gebührenstabilität bei Bestattungen, Entgeltstabilität bei Einäscherungen, Bedarfsgerechte Bereithaltung verschiedener Grabarten und Trauerfeiern, Erhaltung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Erhaltung Kulturdenkmäler und Gedenkstätten auf den Friedhöfen (Einzeldenkmäler)
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	564.743	521.792	545.788	430.475
	aufgelöste Sonderposten	150.791	150.792	150.788	35.475
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010.161	4.705.350	5.208.800	5.208.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	874.622	725.850	725.850	725.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40.224	20.000	49.000	59.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.489.750	5.973.392	6.529.838	6.424.525
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.213.579	-3.964.850	-4.493.900	-4.658.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.759	-1.817.500	-2.049.250	-2.085.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-692.048	-728.794	-643.147	-396.115
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.776	-8.500	-5.800	-5.800
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.418	-150.760	-180.900	-180.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.941.636	-6.670.404	-7.372.997	-7.326.765
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.451.885	-697.012	-843.158	-902.240
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-145.951	-157.700	-101.700	-101.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.223.902	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.369.853	-157.700	-101.700	-101.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.821.738	-854.712	-944.858	-1.003.940
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-17.062	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-17.062	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.838.800	-854.712	-944.858	-1.003.940

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.3.0.01 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.55.3.0.01 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.3.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.3.0.01	Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen	4211 1000
					Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
					Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
1.100.55.3.0.01	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.3.0.01	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900

TH_D_III
OE_67
5550
1.100.55.5.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Nachhaltige Sicherung u. Entwicklung des Leipziger Stadtwaldes mit seinen Funktionen sowie der Biotopflächen, Forsttechnische Betriebsleitung (Stadtforstamt), Kommunalen Reviervollzug, Forstaufsicht und Forstschutz, Jagdbewirtschaftung in den städtischen Eigenjagdbezirken, Jagdaufsicht u. –schutz, Betrieb von Wild- u. Tiergehegen, Produktion u. Vermarktung von Holz und Walderzeugnissen, Verkehrssicherungspflichten, Untere Jagdbehörde, Untere Forstbehörde
Ziele	Erhalt von arten- u. strukturreichen u. dem jeweiligen Standort angepassten, ökologisch wertvollen Wäldern, Aufrechterhaltung einer hochwertigen - an ökologische Funktionen und an Großstadtverhältnisse angepasste - Erholungsfunktion, Erhalt u. nachhaltige Sicherung eines dem Naturhaushalt angepassten u. gesunden Wildbestandes, Präsentation von Tierarten, die in Mitteleuropa heimisch sind oder waren unter naturnahen Bedingungen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	291.899	116.693	136.333	124.038
	aufgelöste Sonderposten	16.693	16.693	16.333	4.038
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.884	6.400	90.500	90.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.500	145.100	100.500	100.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689	10.500	13.200	13.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	484.054	278.693	340.533	328.938
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.860.735	-1.823.500	-2.338.350	-2.428.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.996	-1.249.030	-1.225.300	-1.230.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-106.058	-101.074	-109.235	-84.358

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.337	-78.395	-108.550	-108.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.407.127	-3.251.999	-3.781.435	-3.852.158
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.923.073	-2.973.306	-3.440.902	-3.523.221
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.088	-1.300	-300	-300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-129.490	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-130.578	-1.300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.053.650	-2.974.606	-3.441.202	-3.523.521
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	113.105	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.675	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	106.430	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.947.221	-2.974.606	-3.441.202	-3.523.521

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.5.0.01 Land- und Forstwirtschaft

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.55.5.0.01 Land- und Forstwirtschaft

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.5.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3140 0000	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung baul. Außenanlagen	4211 0000
				1.100.55.5.0.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
				1.100.55.5.0.01	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 1200
				1.100.55.5.0.01	Sachverständigen-/Gutachtera ufwendungen	4431 2000
				1.100.55.5.0.01	Unterhaltung baul. Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung baul. Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01	Spenden von privaten Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.5.0.01	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.5.0.01	Spenden übrige Bereiche	3418 3000	mit			
1.100.55.5.0.01	Sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	3148 9000	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung baul. Außenanlagen	4211 2000

PSP-Element 1.100.55.5.0.01.02 Untere Forstbehörde/Untere Jagdbehörde

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.5.0.01.02	KR Verwaltungsgebühren - Sonstige	3311 9900	mit	1.100.55.5.0.01.02	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 1200

PSP-Element 1.100.55.5.0.01.03.02 Wildgehege

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.5.0.01.03.02	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.5.0.01.03.02	Unterhaltung baul. Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01.03.02	Spenden von privaten Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.5.0.01.03.02	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.5.0.01.03.02	Spenden übrige Bereiche	3148 3000	mit	1.100.55.5.0.01.03.02	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.5.0.01.03.02	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	1.100.55.5.0.01.03.02	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_67 Amt für Stadtgrün und Gewässer
 5330-067 Wasserversorgung Amt 67
 1.100.53.3.0.02.06 ZV Parthenaue

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Abbildung bilanzieller Wertänderungen des Finanzanlagevermögens des ZV Parthenaue (Zu- und Abschreibungen)
Ziele	Abbildung bilanzieller Wertänderungen des Finanzanlagevermögens des ZV Parthenaue (Zu- und Abschreibungen)
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-1.151	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.151	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	-1.151	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.861	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.861	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.861	-1.151	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.861	-1.151	0	0

TH_D_III
OE_67
5520-067
1.100.55.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Öffentl.Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 67
Ausbau/Unterhaltung Gewässer II.Ordnung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Konzeptionelle Entwicklung und Unterhaltung aller kommunalen Stand- und Fließgewässer entsprechend den wasserwirtschaftlichen Erfordernissen, Errichtung, Instandhaltung und Pflege wasserwirtschaftlicher und wassertouristischer Anlagen und Häfen, Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung der Integrierten Wasserkonzeption
Ziele	Erhalt und nachhaltige Entwicklung attraktiver Gewässer und Anlagen für Erholung, Tourismus, Sport und Gesundheit Gewährleistung der gesetzlich vorgegebenen Gewässerunterhaltung und eines vorsorgenden Hochwasserschutzes Erhalt und Entwicklung wasserrahmenrichtlinienkonformer Gewässer und eines intakten Wasserkreislaufes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	632.080	1.107.524	675.318	703.546
	aufgelöste Sonderposten	527.318	1.047.714	527.318	552.546
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.275	741.000	1.203.000	1.599.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.310	28.000	12.000	12.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	206.286	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.251.951	1.876.524	1.890.318	2.314.546
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.608.760	-1.761.650	-2.383.950	-2.467.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.214	-2.965.460	-2.766.250	-2.767.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-650.236	-703.560	-649.948	-649.909
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.044	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-142.228	-142.228	-142.228	-142.228
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.165	-129.200	-160.850	-160.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.629.647	-5.702.098	-6.103.226	-6.187.187
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.377.696	-3.825.574	-4.212.907	-3.872.641
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.800	-1.000	-600	-600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.486.064	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.487.864	-1.000	-600	-600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.865.560	-3.826.574	-4.213.507	-3.873.241
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.865.560	-3.826.574	-4.213.507	-3.873.241

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.2.0.01 Ausbau/ Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.55.2.0.01 Ausbau/ Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.2.0.01	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.55.2.0.01	Unterhaltung Infrastruktur	4221 1000

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_67

Amt für Stadtgrün und Gewässer

5540-067

Naturschutz und Landschaftspflege Amt 67

1.100.55.4.0.02

Flächenmanagement

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Management von Kompensations- und Brachflächenleistungen: Flächenerfassung, Flächenprüfung, Flächenvorschläge für verschiedene Flächenbedarfe, Verträge zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen (eigene und Dritte) Mittelverwaltung Dritter
Ziele	Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes und des Landes zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme Vielfältige Revitalisierung von Brachflächen (Kompensation für Gewerbe, Grün, Wohnen, Wasser), Schaffung von Rahmenbedingungen für die Bevölkerungsentwicklung, für Investorenansiedlungen und die Bereitstellung der naturschutzrechtlich erforderlichen Kompensationsflächen und –maßnahmen, multifunktionale Flächenentwicklung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5	3.468	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	3.468	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.535	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.263.561	3.468	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-429.923	-409.900	-579.500	-599.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.840	-20.000	-21.000	-21.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.691	-30.140	-35.000	-35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-468.234	-462.821	-638.281	-658.031

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	795.326	-459.353	-638.281	-658.031
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.561.993	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.561.993	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.766.667	-459.353	-638.281	-658.031
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	113.922	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.307.314	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.193.392	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.960.059	-459.353	-638.281	-658.031

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.55.4.0.02 Flächenmanagement**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.55.4.0.02.01 Kompensations- und Brachflächen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.4.0.02.01	Kostenerst./umlagen von privaten Unternehmen	3487 0000	mit	1.100.55.4.0.02.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
	Kostenerst./umlagen von übrigen Bereichen	3488 0000				

TH_D_III
OE_67
5610-067
1.100.56.1.0.06

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Umweltschutzmaßnahmen Amt 67
Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Gewässer
Produktbeschreibung	Der Grüne Ring Leipzig (GRL) ist eine freiwillige Kooperation aus derzeit 14 Kommunen und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen mit dem Ziel, Naturschutz, Landschaftspflege, Naherholung und umweltverträgliches Wirtschaften zu fördern und zu koordinieren. Auf der Grundlage der Zweckvereinbarung des GRL erfolgt die strategisch-konzeptionelle Entwicklung, das Fördermittelmanagement, die Projektsteuerung und die Projektumsetzung des GRL.
Ziele	Interkommunale, länderübergreifende Stadt-, Gemeinde- und Landschaftsentwicklung durch vernetztes Handeln Schaffung von Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltige Entwicklung des Natur- und Stadtraumes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	130.881	218.933	48.714	52.714
	aufgelöste Sonderposten	27.164	93.683	27.164	27.164
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.740	213.600	213.600	213.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	317.621	432.533	262.314	266.314
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-466.774	-354.550	-747.700	-773.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.038	-37.100	-174.750	-384.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.764	-95.769	-26.336	-24.159
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327	-50	-50	-50
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-27.164	-27.164	-306.914	-306.914

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.377	-161.917	-171.950	-171.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-758.444	-676.550	-1.427.700	-1.661.473
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-440.823	-244.017	-1.165.386	-1.395.159
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-59.799	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-59.799	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-500.622	-244.017	-1.165.386	-1.395.159
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-500.622	-244.017	-1.165.386	-1.395.159

Erläuterung zum Produkt:Zu Produkt 1.100.56.1.0.06 Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit (RE)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.56.1.0.06 Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit (RE)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.0.06	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.56.1.0.06	UH IT-Ausstattung	4255 2100
					Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	4271 1200
					Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4312 0000
	Kostenerstattung/ Kostenumlagen von Gemeinden	3482 0000			Reisekosten	4431 0900
					Sonstige Geschäftsaufwendungen (dezentral)	4431 9200
					Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/-verbände	4452 0000
	Kostenerstattung/ Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3487 0000			Sonstige Finanzaufwendungen	4599 0000

PSP-Element 1.100.56.1.0.06.05 Projekt „StadtLandNavi“

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.56.1.0.06.05	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.56.1.0.06.05	Lohn/Gehalt tariflich Beschäftigte	4012 1000
					Beiträge Versorgungskassen TB	4022 1000
					Beiträge gesetzliche SV – tariflich Beschäftigte	4032 1000
					Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen dezentral	4271 1200
					Reisekosten Beschäftigte	4431 0900

TH_D_III
OE_923Teilhaushalt - Dezernat III
Dezernat III

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.216	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.985	3.500	3.500	3.500	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	952.011	1.726.866	2.569.200	1.529.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	992.212	1.730.866	2.573.200	1.533.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.835.332	-823.050	-784.250	-815.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.723	-632.100	-770.300	-1.082.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.659	-5.086	-2.709	-11.945	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.203	-11.703	-68.593	-155.316	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.149.977	-11.220.142	-15.422.750	-15.577.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.480.894	-12.692.081	-17.048.602	-17.642.261	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-13.488.681	-10.961.215	-14.475.402	-16.108.361	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.634.814	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.634.814	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-17.123.495	-10.961.215	-14.475.402	-16.108.361	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.123.495	-10.961.215	-14.475.402	-16.108.361	0	0	0

TH_D_III
OE_923Teilhaushalt - Dezernat III
Dezernat III

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.216	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.985	3.500	3.500	3.500	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.202	4.000	4.000	4.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.838.038	-823.050	-784.250	-815.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.081	-632.100	-770.300	-1.082.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.747.896	-11.220.142	-15.422.750	-15.577.250	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.777.015	-12.675.292	-16.977.300	-17.475.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-13.736.813	-12.671.292	-16.973.300	-17.471.000	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-856	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.984	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-402.850	-859.100	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.840	-15.000	-417.850	-874.100	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.840	-15.000	-417.850	-874.100	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.739.653	-12.686.292	-17.391.150	-18.345.100	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_923

Dezernat III

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002646: Inv. Zuschuss Konzept öffentl. Sanitäran												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-302.850	-759.100	-359.100	0	0	0	0	0	-1.061.950
						davon						
						2026						
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-302.850	-759.100	-359.100	0	0	0	0	0	-1.061.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-302.850	-759.100	-359.100	0	0	0	0	0	-1.061.950

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-856	-856
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-1.984	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.840	0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	-856	-856
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.840	0	-15.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	-856	-856

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_923 Dezernat III
 1111-923 Dezernat III
 1.100.11.1.1.02.23 Dezernat III - Umwelt, Ordnung, Sport

Verantwortlicher	Dezernat III
Produktbeschreibung	Koordination und Führung des Dezernates III der Stadt Leipzig; Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters und des Beigeordneten des Dezernates III; strategische Beteiligungssteuerung
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der zum Dezernat zugehörigen Ämter im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig; Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, des Beigeordneten und des Stadtrates; Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	15.216	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	806.064	1.570.632	2.143.400	1.154.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	841.280	1.571.132	2.143.900	1.155.400
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.807.463	-798.450	-784.250	-815.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.723	-632.100	-770.300	-1.082.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.476	-5.086	-2.709	-3.945
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-14.203	-11.703	-68.593	-155.316
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.416	-44.492	-2.907.850	-3.033.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.346.282	-1.491.831	-4.533.702	-5.090.861
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.505.001	79.301	-2.389.802	-3.935.461
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.896.693	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.896.693	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.401.695	79.301	-2.389.802	-3.935.461
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.401.695	79.301	-2.389.802	-3.935.461

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_923 Dezernat III
 5330-923 Wasserversorgung Dez III
 1100533002.A Wasserversorgung für Umland und Stadt

Verantwortlicher	Dezernat III
Produktbeschreibung	Steuerung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einschließlich anderer kommunaler Dienstleistungen in Zweckverbänden mit Zuständigkeiten auf dem Stadtgebiet Leipzig
Ziele	Stabile und qualitätsgerechte Versorgung mit Wasser sowie deren umweltgerechten Entsorgung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.985	3.500	3.500	3.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	145.947	156.234	425.800	375.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	150.932	159.734	429.300	378.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-183	0	0	-8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-183	0	0	-8.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	150.750	159.734	429.300	370.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.716.891	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.716.891	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.566.142	159.734	429.300	370.500
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.566.142	159.734	429.300	370.500

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_923 Dezernat III
 5370 Abfallwirtschaft
 1.100.53.7.0.01 Stadtbildpflege

Verantwortlicher	Dezernat III
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Abfallentsorgung; Grünanlagenbetreuung, Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie Betreuung der Altdeponien durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig
Ziele	Pünktliche, fachgerechte Abfallentsorgung / Straßenreinigung und Grünanlagenbetreuung Beratung zur Abfallvermeidung und ordnungsgemäßen Abfalltrennung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.962.273	-3.320.950	-3.215.650	-3.236.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.962.273	-3.320.950	-3.215.650	-3.236.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.962.273	-3.320.950	-3.215.650	-3.236.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.962.273	-3.320.950	-3.215.650	-3.236.700
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.962.273	-3.320.950	-3.215.650	-3.236.700

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_923 Dezernat III
 5451 Straßenreinigung
 1.100.54.5.1.01 Straßenreinigung

Verantwortlicher	Dezernat III
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Straßenreinigung durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und durch die Bauhöfe der Stadt Leipzig (in den eingemeindeten Gebieten) zur Erfüllung der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.648.850	-4.734.700	-5.691.600	-5.695.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.648.850	-4.734.700	-5.691.600	-5.695.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.648.850	-4.734.700	-5.691.600	-5.695.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.648.850	-4.734.700	-5.691.600	-5.695.800
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.648.850	-4.734.700	-5.691.600	-5.695.800

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_923 Dezernat III
 5452 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze
 1.100.54.5.2.01 Winterdienst Gemeindestraßen,Wege,Plätze

Verantwortlicher	Dezernat III
Produktbeschreibung	Wahrnehmung des Winterdienstes an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen durch den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig und durch die Bauhöfe der Stadt Leipzig (in den eingemeindeten Gebieten) zur Erfüllung der der Stadt Leipzig obliegenden Pflichten
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-27.869	-24.600	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495.437	-3.120.000	-3.607.650	-3.610.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.523.306	-3.144.600	-3.607.650	-3.610.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.523.306	-3.144.600	-3.607.650	-3.610.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.523.306	-3.144.600	-3.607.650	-3.610.900
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.523.306	-3.144.600	-3.607.650	-3.610.900

Teilhaushalt Dezernat IV

OE 41	Kulturamt
OE 42	Volkshochschule
OE 44	Referat strategische Kulturpolitik
OE 45	Leipziger Städtische Bibliotheken
OE 72	Marktamt
OE 924	Dezernat IV

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.068.522	37.157.469	38.724.269	38.553.092	38.086.916	38.035.089	37.992.222
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.997.492	2.162.319	2.015.219	1.952.242	1.862.566	1.810.739	1.767.872
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.403	1.995.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767.584	6.128.070	6.652.550	6.624.150	6.624.150	6.624.150	6.624.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.026	785.600	732.700	732.700	732.700	732.700	732.700
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.775.479	463.972	1.328.900	1.328.500	1.374.300	400.100	400.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	58.640.014	46.530.111	49.648.419	49.448.442	49.028.066	48.002.039	47.959.172
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-27.859.763	-26.122.500	-28.977.450	-29.781.050	-30.465.650	-31.150.250	-31.834.850
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.219	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.748.057	-18.446.123	-22.060.850	-23.355.950	-23.330.550	-23.335.950	-23.341.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.415.617	-8.121.295	-8.342.388	-7.456.652	-6.716.247	-5.091.618	-5.020.723
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.192.067	-131.844.994	-145.439.188	-152.391.040	-144.385.352	-146.558.414	-148.218.653
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.027.429	-2.546.934	-1.655.050	-1.654.950	-1.664.950	-1.664.950	-1.664.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.253.153	-187.081.846	-206.474.926	-214.639.641	-206.562.749	-207.801.182	-210.080.676
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136.613.139	-140.551.735	-156.826.507	-165.191.199	-157.534.683	-159.799.143	-162.121.503
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	90.286	191.200	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-74.594	-136.500	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-42.190.318	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-42.174.626	54.700	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-178.787.765	-140.497.035	-156.786.907	-165.151.599	-157.495.083	-159.759.543	-162.081.903
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-164.067	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.968.011	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.132.078	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-181.919.843	-140.497.035	-156.786.907	-165.151.599	-157.495.083	-159.759.543	-162.081.903

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.357.668	34.995.150	36.709.050	36.600.850	36.224.350	36.224.350	36.224.350
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.258.346	1.995.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580.581	6.128.070	6.652.550	6.624.150	6.624.150	6.624.150	6.624.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.470	785.600	732.700	732.700	732.700	732.700	732.700
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.883	412.100	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.294.948	44.315.920	46.704.400	46.567.800	46.191.300	46.191.300	46.191.300
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-27.865.043	-26.154.150	-28.637.850	-29.472.800	-30.157.400	-30.842.000	-31.526.600
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-10.219	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.267.626	-18.446.123	-21.803.350	-23.116.700	-23.091.300	-23.096.700	-23.102.250
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.631.447	-124.271.880	-136.296.350	-133.003.150	-138.337.500	-140.908.850	-143.480.200
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.931.255	-2.546.934	-1.635.550	-1.637.700	-1.647.700	-1.647.700	-1.647.700

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.705.590	-171.419.087	-188.373.100	-187.230.350	-193.233.900	-196.495.250	-199.756.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.410.642	-127.103.167	-141.668.700	-140.662.550	-147.042.600	-150.303.950	-153.565.450
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.111	4.773.759	7.255.350	14.059.350	31.670.000	25.820.000	16.020.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.229.485	0	4.199.800	4.199.800	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.679.595	4.773.759	11.455.150	18.259.150	31.670.000	25.820.000	16.020.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-83.391	-22.000	-8.000	-8.000	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936.997	-16.976.759	-9.079.050	-25.321.200	-39.730.400	-35.208.000	-13.215.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-926.613	-430.200	-224.700	-224.700	-179.600	-179.600	-73.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.220.741	-4.175.000	-7.068.000	-6.205.500	-5.635.500	-3.020.500	-607.500
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.167.743	-21.603.959	-16.379.750	-31.759.400	-45.545.500	-38.408.100	-13.895.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.488.148	-16.830.200	-4.924.600	-13.500.250	-13.875.500	-12.588.100	2.124.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-135.898.789	-143.933.367	-146.593.300	-154.162.800	-160.918.100	-162.892.050	-151.440.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV
OE_41Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.488.507	35.439.931	36.875.180	36.745.141	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.571.638	1.723.331	1.570.330	1.497.291	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940.977	3.109.170	3.440.550	3.477.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.753	285.600	232.700	232.700	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.049.132	1.085	500	500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.791.369	38.835.786	40.548.930	40.455.491	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-13.433.540	-12.149.700	-13.505.700	-13.817.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.219	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.158.899	-12.088.123	-14.651.500	-15.850.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.224.826	-6.835.749	-7.190.419	-6.273.962	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-128.730.590	-123.731.846	-138.892.975	-145.879.829	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846.160	-1.163.159	-811.900	-812.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.404.235	-155.968.577	-175.052.494	-182.633.741	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-116.612.866	-117.132.791	-134.503.564	-142.178.250	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	115	200	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.274	-20.100	-10.700	-10.700	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-29.674.758	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-29.679.917	-19.900	-10.700	-10.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-146.292.783	-117.152.691	-134.514.264	-142.188.950	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	164.480	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.967.001	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.802.522	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-149.095.304	-117.152.691	-134.514.264	-142.188.950	0	0	0

TH_D_IV
OE_41Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.461.785	33.716.600	35.304.850	35.247.850	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.806.118	3.109.170	3.440.550	3.477.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.762	285.600	232.700	232.700	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.578.775	37.111.870	38.978.600	38.958.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-13.409.499	-12.149.700	-13.505.700	-13.817.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-10.219	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.740.869	-12.088.123	-14.651.500	-15.850.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.206.083	-120.857.880	-134.527.250	-131.011.050	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.572	-1.163.159	-811.900	-812.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.113.242	-146.258.862	-163.496.350	-161.491.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-107.534.467	-109.146.992	-124.517.750	-122.532.800	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.911	4.773.759	7.255.350	14.059.350	31.670.000	25.820.000	16.020.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.229.485	0	4.199.800	4.199.800	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.663.395	4.773.759	11.455.150	18.259.150	31.670.000	25.820.000	16.020.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-56.011	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.329.838	-13.038.759	-7.579.550	-20.021.200	-36.545.400	-34.983.000	-13.215.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-604.985	-207.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-63.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.120.741	-2.075.000	-4.968.000	-6.105.500	-5.535.500	-3.020.500	-607.500
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.111.575	-15.321.259	-12.630.550	-26.209.700	-42.163.900	-38.086.500	-13.885.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.448.180	-10.547.500	-1.175.400	-7.950.550	-10.493.900	-12.266.500	2.134.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-111.982.647	-119.694.492	-125.693.150	-130.483.350	-10.493.900	-12.266.500	2.134.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV
OE_41Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.347.000	0	-1.170.000	-847.500	-1.805.000	0	-280.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.347.000	0	-1.170.000	-847.500	-1.805.000	0	-280.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.347.000	0	-1.170.000	-847.500	-1.805.000	0	-280.000	-60.000	-60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000017: Zusch. für Inv. an EB Schauspiel												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.000	0	-85.000	-645.500	-805.500	0	-1.005.500	-705.500	-42.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.000	0	-85.000	-645.500	-805.500	0	-1.005.500	-705.500	-42.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.000	0	-85.000	-645.500	-805.500	0	-1.005.500	-705.500	-42.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000019: Gewandhaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-660.000	0	-60.000	-1.135.000	-1.135.000	0	-280.000	-30.000	-30.000	0	-875.000	-3.485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-660.000	0	-60.000	-1.135.000	-1.135.000	0	-280.000	-30.000	-30.000	0	-875.000	-3.485.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-660.000	0	-60.000	-1.135.000	-1.135.000	0	-280.000	-30.000	-30.000	0	-815.000	-3.425.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000039: Thomas Alumnat												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.577	-32.577
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.577	-32.577
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.577	-32.577

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000603: Anker												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.191	-9.191
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.191	-9.191
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.191	-9.191

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.825.350	10.799.350	0	23.750.000	19.000.000	14.250.000	0	0	71.624.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.825.350	10.799.350	0	23.750.000	19.000.000	14.250.000	0	0	71.624.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.498	-1.447.742	-4.000.000	-5.177.000	-15.582.000	-47.200.000 davon 2026 -6.000.000 2027 -22.000.000 2028 -18.000.000 2029 -1.200.000	-28.215.000	-29.481.000	-12.140.000	0	-5.872.297	-96.467.297
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.373.498	-1.447.742	-4.000.000	-5.177.000	-15.582.000	-47.200.000	-28.215.000	-29.481.000	-12.140.000	0	-5.872.297	-96.467.297
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.373.498	-1.447.742	-4.000.000	-1.351.650	-4.782.650	-47.200.000	-4.465.000	-10.481.000	2.110.000	0	-5.872.297	-24.842.597
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000844: Werk II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398	-105.043	-1.030.000	-521.550	-1.644.400	-1.644.400	0	0	0	0	-1.032.765	-3.198.715

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -1.644.400 2027 0 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-398	-105.043	-1.030.000	-521.550	-1.644.400	-1.644.400	0	0	0	0	-1.032.765	-3.198.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-398	-105.043	-1.030.000	-521.550	-1.644.400	-1.644.400	0	0	0	0	-1.032.765	-3.198.715

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.681	-194.681
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.681	-194.681
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.681	-194.681

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001262: Werterhöhung EB Musikschule J.S. Bach												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	59.893	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	59.893	139.893
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.893	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	59.893	139.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.893	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	59.893	139.893
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001263: Werterhöhung EB Oper												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	1.133.200	1.133.200	0	0	0	0	0	475.709	2.742.109
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.133.200	1.133.200	0	0	0	0	0	475.709	2.742.109
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	1.133.200	1.133.200	0	0	0	0	0	475.709	2.742.109

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001268: Werterhöhung EB Schauspiel Leipzig												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	51.368	0	0	1.318.300	1.318.300	0	0	0	0	0	51.368	2.687.968
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.368	0	0	1.318.300	1.318.300	0	0	0	0	0	51.368	2.687.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.368	0	0	1.318.300	1.318.300	0	0	0	0	0	51.368	2.687.968
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001275: Werterhöhung EB Gewandhaus												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	544.980	0	0	1.191.300	1.191.300	0	0	0	0	0	544.980	2.927.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	544.980	0	0	1.191.300	1.191.300	0	0	0	0	0	544.980	2.927.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	544.980	0	0	1.191.300	1.191.300	0	0	0	0	0	544.980	2.927.580

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001637: Bandhaus 2.0, Saarländer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689	-119.975	-600.000	0	-61.800	davon 2026 -716.500 2027 -1.330.400 2028 -374.300 2029 0	-1.330.400	-374.300	0	0	-603.689	-2.370.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.689	-119.975	-600.000	0	-61.800	-716.500	-1.330.400	-374.300	0	0	-603.689	-2.370.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.689	-119.975	-600.000	0	-61.800	-716.500	-1.330.400	-374.300	0	0	-603.689	-2.370.189

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001748: Sportmuseum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.678	-47.113	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-928.746	-928.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.678	-47.113	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-928.746	-928.746

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.678	-47.113	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-928.746	-928.746

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001831: Baumaßnahme MdbK												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002017: Zusch. IFL-Freie Szene												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.760.000	1.740.000	0	3.100.000	2.000.000	250.000	0	1.000.000	9.850.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.760.000	1.740.000	0	3.100.000	2.000.000	250.000	0	1.000.000	9.850.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.474	0	-500.000	-1.990.000	-1.940.000	-1.500.000 davon 2026 0 2027 -1.500.000 2028 0 2029 0	-3.200.000	-2.000.000	-250.000	0	-510.668	-9.890.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.474	0	-500.000	-1.990.000	-1.940.000	-1.500.000	-3.200.000	-2.000.000	-250.000	0	-510.668	-9.890.668
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.474	0	500.000	-230.000	-200.000	-1.500.000	-100.000	0	0	0	489.332	-40.668

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002027: Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.023.759	0	0	0	0	0	0	0	1.023.759	1.023.759
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.023.759	0	0	0	0	0	0	0	1.023.759	1.023.759
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.312	-1.464	-2.023.759	-306.000	-1.658.000	-3.581.000	-2.625.000	-752.700	0	0	-2.101.426	-7.443.126

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -1.658.000 2027 -1.923.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.312	-1.464	-2.023.759	-306.000	-1.658.000	-3.581.000	-2.625.000	-752.700	0	0	-2.101.426	-7.443.126
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.312	-1.464	-1.000.000	-306.000	-1.658.000	-3.581.000	-2.625.000	-752.700	0	0	-1.077.667	-6.419.367

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002049: Baumaßnahme H.-Budde-Haus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.669	0	-455.000	0	0	0	0	0	0	0	-466.536	-466.536
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.669	0	-455.000	0	0	0	0	0	0	0	-466.536	-466.536
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.669	0	-455.000	0	0	0	0	0	0	0	-466.536	-466.536

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002049 (Baumaßnahme H.-Budde-Haus)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002172: Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	500.000	1.150.000	1.000.000	0		4.300.000	4.300.000	1.000.000	0	650.000	12.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	500.000	1.150.000	1.000.000	0		4.300.000	4.300.000	1.000.000	0	650.000	12.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.349	-473.951	-800.000	-1.300.000	-1.000.000	davon	-8.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-1.000.000	0	-1.021.682	-12.921.682
						2026	-1.000.000						
						2027	-4.300.000						
						2028	-3.000.000						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-214.349	-473.951	-800.000	-1.300.000	-1.000.000	-8.300.000		-4.300.000	-4.300.000	-1.000.000	0	-1.021.682	-12.921.682
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.349	-473.951	-300.000	-150.000	0	-8.300.000		0	0	0	0	-371.682	-521.682

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002243: Schaubühne Lindenfels												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002325: Einz. im Rahmen Kreislaufmodell TdJW												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	220.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.647	220.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.647	220.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	220.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.647	220.647

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002326: Einz. im Rahmen Kreislaufmodell Oper												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	475.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.709	475.709
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.709	475.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	475.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.709	475.709
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002327: Einz. im Rahmen Kreislaufmod. Schauspiel												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	51.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.368	51.368
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.368	51.368
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.368	51.368

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002328: Einz. im Rahmen Kreislaufmodell GWH												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	544.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.980	544.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	544.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.980	544.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	544.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.980	544.980
70002329: Einz. im Rahmen Kreislaufmodell MSL												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	59.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.893	59.893
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.893	59.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.893	59.893

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002336: Förderung d. Kulturpflege n.SächsKRG inv												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.631	0	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	520.631	0	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-520.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-520.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	520.631	-520.631	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002336 (Förderung d. Kulturpflege n. SächsKRG inv)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002350: Erich-Zeigner-Haus												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002414: Baumaßn. BGZ Wiederitzsch												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002427: Baumaßn. Alte Börse												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002428: Baum. Zentraldepot Museen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002429: Baum. Conne Island												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002750: Zuschuss für Probebühne Mockau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	-600.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	220.647	0	0	517.000	517.000	0	0	0	0	0	220.647	1.254.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	983.927	0	0	517.000	517.000	0	0	0	0	0	220.647	1.254.647
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-56.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.106	-64.106
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.945	-1.672.365	-125.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-604.985	-274.316	-207.500	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-63.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.022.268	0	-260.000	-350.000	-320.000	0	-270.000	-225.000	-225.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.360.209	-1.946.681	-592.500	-508.000	-478.000	0	-428.000	-383.000	-363.000	0	-64.106	-64.106
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.376.282	-1.946.681	-592.500	9.000	39.000	0	-428.000	-383.000	-363.000	0	156.541	1.190.541

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000023 (bew. AV KA)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000028 (Zusch. für Ausstattung an Freie Träger)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000031 (bew. AV SGM)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000033 (bew. AV NKM)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000035 (bew. AV MAK)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001105 (Notenrouten)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001371 (bew. AV Thomanerchor)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001548 (Baumaßnahme Coffe Baum)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001623 (Kunstvorhaben i. ö. Raum)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001822 (Sporthistorische Stadtroute)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001830 (bew. AV MdbK)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002032 (Immaterielles Vermögen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002110 (Kunstgut MAK)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002112 (Kunstgut MdbK)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002113 (Kunstgut NKM)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002114 (Kunstgut SGM)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002120 (Betriebsvorrichtungen Thomanerchor)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

TH_D_IV
OE_41
2520-041
1.100.25.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
Museum für Angewandte Kunst

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Sammlung zur Angewandten Kunst mit internationaler Ausrichtung sowie lokaler Bindung zu Sachsen von der Antike bis zur Gegenwart. Sammlungsbereiche: Keramik, Porzellan, Glas, Textil, Gold und Silberarbeiten und vieles weitere mehr. Zu den Tätigkeiten gehören: Konzipieren, Organisieren und Gestalten von Ausstellungen, Veranstaltungen; Museumspädagogik; Erhalten und Bewahren der Bestände, Restaurierung; wissenschaftliches Erschließen Bestände.
Ziele	Sammlung, Erhaltung, Bewahrung, Erschließung und Zugänglichmachung von Kultur- und Kunstgütern, Forschung und Bildung, Konzeption und Durchführung von Bildungsveranstaltungen mit Bezug zu den Inhalten der Dauer- und Sonderausstellungen für Besucher und Schüler in lokalen und überregionalen Bildungseinrichtungen.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	369.235	180.311	158.347	148.510
	aufgelöste Sonderposten	177.819	180.311	158.347	148.510
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.286	147.500	147.500	147.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.759	9.000	9.000	9.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.157	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	713.436	336.811	314.847	305.010
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.228.455	-2.078.750	-2.206.900	-2.281.000
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.219	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090.280	-2.639.708	-3.145.900	-3.525.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-669.751	-636.643	-593.682	-541.262

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.344	-166.330	-51.350	-51.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.207.049	-5.521.431	-5.997.832	-6.399.062
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.493.613	-5.184.620	-5.682.985	-6.094.052
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-650	-300	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.972.277	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-4.972.927	-300	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.466.541	-5.184.920	-5.682.985	-6.094.052
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	125.200	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-125.449	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-249	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.466.789	-5.184.920	-5.682.985	-6.094.052

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.2.0.01 Museum für angewandte Kunst

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.25.2.0.01 – Museum für angewandte Kunst

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	3411 9900	mit	1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	4231 9900
1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	3411 0000	mit	1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	4231 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	4271 9140
	Museum für angewandte Kunst	3146 3000			Museum für angewandte Kunst	4271 9260
	Museum für angewandte Kunst	3147 1000			Museum für angewandte Kunst	4271 9140
	Museum für angewandte Kunst	3147 1000			Museum für angewandte Kunst	4271 9260
	Museum für angewandte Kunst	3147 3000			Museum für angewandte Kunst	4271 9140
1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	4271 9260
	Museum für angewandte Kunst	3147 9000			Museum für angewandte Kunst	4271 9140
	Museum für angewandte Kunst	3147 9000			Museum für angewandte Kunst	4271 9260
	Museum für angewandte Kunst	3148 1000			Museum für angewandte Kunst	4271 9140
	Museum für angewandte Kunst	3148 1000			Museum für angewandte Kunst	4271 9260
1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	4271 9140
	Museum für angewandte Kunst	3148 3000			Museum für angewandte Kunst	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.01 – Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.01.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4019 0000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3141 0000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3141 0000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9250
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3146 9000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4019 0000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3146 9000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren				Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3146 9000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9250
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4019 0000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9250
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4019 0000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9250
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9250
1.100.25.2.0.01.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3146 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9260
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 1000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 1000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9260
1.100.25.2.0.01.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9260
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 1000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 1000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9260
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.01.02 – Sammlungsunterhalt (Restaurierung)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.01.02	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.01	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3141 0000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3147 1000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3147 3000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3148 1000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3148 3000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02 – Ausstellung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellung	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3141 0000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3141 0000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3146 3000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3146 3000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3147 1000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3147 1000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3147 3000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3147 3000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3148 1000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3148 1000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3148 3000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3148 3000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3148 3000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3148 9100			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3148 9100			Ausstellung	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02.01 – Dauerausstellungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen	4255 2000
1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3140 0000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3140 0000			Dauerausstellungen	4271 9260

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Dauerausstellungen	3141 0000			Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3141 0000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3141 0000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3146 1000			Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3146 1000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3146 1000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3146 9000			Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3146 9000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3146 9000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3147 3000			Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3147 3000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3147 3000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3148 3000			Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3148 3000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3148 3000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3148 9000			Dauerausstellungen	4271 9140
	Dauerausstellungen	3148 9000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3148 9000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3148 9100			Dauerausstellungen	4271 9260
1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen	3431 1000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3431 1000			Dauerausstellungen	4271 9290
1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. dr Innenaufträge	Dauerausstellungen	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01.01 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02.02 – Sonderausstellung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3140 0000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3141 0000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3141 0000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3146 3000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3146 3000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3147 1000			Sonderausstellung	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	3147 1000	mit	1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3148 1000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3148 1000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3148 3000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3148 3000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3148 9000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3148 9000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3148 9100			Sonderausstellung	4271 9260
1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	3431 1000	mit	1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3431 1000			Sonderausstellung	4271 9290
	Sonderausstellung	3421 9140			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3421 9140			Sonderausstellung	4271 9290

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.02.03 – Publikationen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.03 einschl. Innenaufträge	Publikationen	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.01.02.03 einschl. Innenaufträge	Publikationen	4271 9260
	Publikationen	3141 0000			Publikationen	4271 9260
	Publikationen	3147 9000			Publikationen	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.03.01 – Museumspädagogik

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.03.01 einschl. Innenaufträge	Museumspädagogik	3431 1000	mit	1.100.25.2.0.01.03.01 einschl. Innenaufträge	Museumspädagogik	4271 9260
	Museumspädagogik	3431 1000			Museumspädagogik	4271 9290

TH_D_IV
OE_41
2520-041
1.100.25.2.0.02

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
Naturkundemuseum

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Darstellung der Geologie, Biologie und Archäologie Nordwestsachsens; Dokumentation der Lebensräume, der Tier- und Pflanzenwelt; Information über den Naturschutz in Sachsen; Zeugnisse der Natur- und Erdgeschichte Nordwestsachsens sowie der Wissenschaftsgeschichte und Präparationstechnik; Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages
Ziele	Sammeln, Erhalten, Bewahren und Erschließen von Kulturgütern zur Natur und Umwelt
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	80.088	2.568	2.392	441
	aufgelöste Sonderposten	2.568	2.568	2.392	441
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.436	4.300	4.300	4.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.610	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.214	6.868	6.692	4.741
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.236.962	-1.371.700	-1.492.800	-1.543.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.424	-738.570	-886.300	-948.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.865	-230.478	-24.685	-17.758
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.173	-99.285	-34.650	-34.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.177.425	-2.440.033	-2.438.435	-2.544.508

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.001.211	-2.433.164	-2.431.743	-2.539.768
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.624	-3.700	-2.600	-2.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-230.160	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-234.784	-3.700	-2.600	-2.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.235.994	-2.436.864	-2.434.343	-2.542.368
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	25.891	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-193.330	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-167.439	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.403.433	-2.436.864	-2.434.343	-2.542.368

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.25.2.0.02 Naturkundemuseum**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.25.2.0.02 – Naturkundemuseum

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000	mit	1.100.25.2.0.02	Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR Erw. v. Kunst- gut u. Samml.	4271 9140
	Ertr. Kostenerst./-uml. v. Bund	3480 1000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 9900
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunst- gut	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02				1.100.25.2.0.02	u. Samml.	
	Spenden priv. Untern	3147 3000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.02.01 – Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02.01	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.02	Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunst- gut u. Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.02.02.02 – Sonderausstellung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Spenden priv. Untern.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Erw. bewegl. AV bis 800 EUR	4253 1000
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR Erw. v. Kunst- gut u. Samml.	4271 9140
	Spenden priv. Untern.	3147 3000			KR sonst. Verw.- u. Betriebsaufw	4271 9900

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

OE_41

Kulturamt

2520-041

Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41

1.100.25.2.0.03

Stadtgeschichtliches Museum

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Netzwerk von acht musealen Einrichtungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten (Altes Rathaus, Haus Böttchergäßchen, Alte Börse, Museum zum Arabischen Coffeebaum, Sportmuseum, Schillerhaus, Völkerschlachtdenkmal und Forum 1813. Objekte, Informationen und Kontexte des Stadtgeschehens werden gesammelt, dokumentiert, erforscht und in Ausstellungen präsentiert
Ziele	Das Museum verfügt über attraktive Dauerausstellungen sowie publikumswirksame Sonderausstellungen. Das Museum bietet kulturelle Bildung durch ein breit gefächertes, zielgruppenorientiertes museumspädagogisches Programm sowie mit einem eigenen Kindermuseum. Die Sammlungsbestände sind bedarfsgerecht aufbereitet und untergebracht, sie werden lfd. ergänzt und erforscht.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	200.623	132.793	210.350	204.599
	aufgelöste Sonderposten	111.524	90.093	119.850	114.099
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.296	313.400	366.350	366.350
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.556	214.000	161.100	161.100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.881	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	698.356	660.193	737.800	732.049
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.343.075	-2.206.650	-2.419.200	-2.414.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039.228	-1.834.380	-2.198.850	-2.349.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-271.272	-234.000	-270.624	-254.918
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.268	-203.110	-141.850	-141.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.938.843	-4.478.140	-5.030.524	-5.160.318
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.240.487	-3.817.946	-4.292.724	-4.428.269
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	200	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-11.300	-8.100	-8.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.750.985	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.750.985	-11.100	-8.100	-8.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.991.472	-3.829.046	-4.300.824	-4.436.369
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.286	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.604	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.682	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.989.790	-3.829.046	-4.300.824	-4.436.369

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.25.2.0.03 Stadtgeschichtliches Museum

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.25.2.0.03 – Stadtgeschichtliches Museum

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
	Stadtgeschichtliches Museum	3141 0000	mit		Stadtgeschichtliches Museum	4271 9900
1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum	4271 9900
	Stadtgeschichtliches Museum	3148 9000	mit		Stadtgeschichtliches Museum	4271 9900
	Stadtgeschichtliches Museum	3480 1000	mit		Stadtgeschichtliches Museum	4261 9167
	Stadtgeschichtliches Museum	3480 1000	mit		Stadtgeschichtliches Museum	4431 0900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.01 – Sammeln, Bewahren Forschen/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01	Bewahren/Forschen+Dokumentieren			1.100.25.2.0.03.01	Bewahren/Forschen+Dokumentieren	
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
					Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.01.01 – Sammlungsbestand inkl. Erweiterung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3461 9150	mit	1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.01.02 – Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung- uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung- uh/Konserv./Restaurierung	4271 9140

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02 – Ausstellungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3140 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3140 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3147 3000			Ausstellungen	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.01	Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3147 3000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3148 3000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3148 3000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3148 3000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3461 9150			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3461 9150			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3461 9150			Ausstellungen	4423 2000
1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3140 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3140 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3141 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3147 3000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3147 3000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3147 3000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3148 3000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3148 3000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	3487 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3461 9150			Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3461 9150			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3461 9150			Ausstellungen	4423 2000

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.01 – Dauerausstellungen Altes Rathaus

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3486 0000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3487 0000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.02 – Dauerausstellungen Schillerhaus

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.02 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen Schillerhaus	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.02 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3147 3000			Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3148 3000			Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3148 9000			Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9140
1.100.25.2.0.03.02.02 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen Schillerhaus	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.02.02 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3148 9000			Dauerausstellungen Schillerhaus	4431 0100
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3486 0000			Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3487 0000			Dauerausstellungen Schillerhaus	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.05 – Sonderausstellung Neubau

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3140 0000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3487 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Sonderausstellung Neubau	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.01 Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3140 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.01.01 Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.02 Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3140 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Sammlungs- uh/Konserv./Restaur.	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.03 Dauerausstellung Sportmuseum	Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3140 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.02.03 Dauerausstellung Sportmuseum	Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.02.03 Dauerausstellung Sportmuseum	Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3486 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900

TH_D_IV
OE_41
2520-041
1.100.25.2.0.05

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
Museum der bildenden Künste

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	bedeutendes kommunales Kunstmuseum Deutschlands (Eröffnung 1858, Neubau 2004) mit Fotografien, Gemälden, Grafiken, Installationen, Medienarbeiten, Skulpturen und Zeichnungen aus acht Jahrhunderten, vorwiegend der europäischen Kunstgeschichte mit Schwerpunkt: Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts aus Leipzig; kontinuierliche Erforschung, Bewahrung, Vermittlung und Erweiterung der Sammlung; umfangreiche Ausstellungstätigkeit; Partizipative Angebote, Veranstaltungen und Projekte
Ziele	Öffentlich zugängliches, barrierearmes, inklusives und diskriminierungskritisches Kunstmuseum; Ermöglichung von vielfältigen Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Begegnung Reflexion und Wissensaustausch; Sammeln, Bewahren, Erforschen, Interpretieren und Ausstellen von bildender Kunst; innovative Kunstvermittlung; Förderung der kulturellen Teilhabe sowie Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutionen und Expert/-innen; Vermietung/Verpachtung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.126.433	716.944	752.412	695.320
	aufgelöste Sonderposten	518.917	519.244	519.212	519.120
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.602	621.500	621.500	621.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137	12.600	12.600	12.600
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.896.225	1.351.044	1.386.512	1.329.420
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.217.610	-2.569.900	-2.944.000	-2.977.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.515	-3.650.150	-4.377.550	-4.862.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-977.894	-992.634	-959.006	-955.637

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.250	-273.574	-275.400	-275.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.088.270	-7.486.258	-8.555.956	-9.070.587
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-7.192.045	-6.135.214	-7.169.444	-7.741.166
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	115	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7.894.164	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-7.894.049	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.086.094	-6.135.214	-7.169.444	-7.741.166
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.196	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.196	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.087.290	-6.135.214	-7.169.444	-7.741.166

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.25.2.0.05 Museum der bildenden Künste**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.25.2.0.05 – Museum der bildenden Künste

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonten Ertrag		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto Aufwand
1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	31489000	mit	1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	4271 9900
1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	31471000	mit	1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	4271 9900

1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	31483000	mit	1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.01 – Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.01 einschl. der Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	31489000	mit	1.100.25.2.0.05.01 einschl. der Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9900
1.100.25.2.0.05.01 einschl. der Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	31471000	mit	1.100.25.2.0.05.01 einschl. der Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.01.01 – Sammlungsbestand inkl. Erweiterung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.01.01 einschl. der Innenaufträge	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	31489000	mit	1.100.25.2.0.01.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	31471000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.01.02 – Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.01.02 einschl. der Innenaufträge	Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	31489000	mit	1.100.25.2.0.05.01.02 einschl. der Innenaufträge	Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.02 – Ausstellungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	Ausstellungen	31489000	mit	1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	Ausstellungen	4271 9900
1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	Ausstellungen	31471000	mit	1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	Ausstellungen	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.02.02 – Sonderausstellung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.02.02	Sonderausstellung	31489000	mit	1.100.25.2.0.05.02.02	Sonderausstellung	4271 9900

einschl. der Innenaufträge				einschl. der Innenaufträge		
1.100.25.2.0.05.02.02 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung	31471000	mit	1.100.25.2.0.05.02.02 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung	4271 9900

TH_D_IV
OE_41
2540-041
1.100.25.4.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Sonst.Sparten-/regionsübergr.Förd.Amt 41
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Ziele	Erhalt und weitere Stärkung der kreativen und innovativen freien Kulturszene mit ihren etablierten Institutionen, den Festivals mit überregionaler und intern. Bedeutung, den vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten sowie der Sozio- und Stadtteilkultur; Sicherung der kulturellen Vielfalt als Markenzeichen der Kulturstadt Leipzig; Sicherung der Kulturteilhabe aller Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status; Sicherung und Ausbau von Angeboten kultureller Bildung, insbes. für Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.816.590	32.542.192	33.631.078	33.614.830
	aufgelöste Sonderposten	24.132	22.992	18.778	2.530
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.538	76.400	76.400	76.400
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.956	585	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.860.084	32.619.177	33.707.478	33.691.230
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-959.410	-862.900	-955.350	-989.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155	-3.950	-3.950	-3.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-115	-76	-52.276	-57.569
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-16.106.197	-15.858.363	-16.822.532	-17.510.523
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.437	-3.150	-2.500	-2.500

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.069.314	-16.728.439	-17.836.608	-18.564.493
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	18.790.770	15.890.738	15.870.870	15.126.737
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-385.960	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-385.960	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	18.404.809	15.890.738	15.870.870	15.126.737
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-5	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	18.404.804	15.890.738	15.870.870	15.126.737

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.25.4.0.01 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.25.4.0.01.01.01 Förderung freie Kunst und Kultur

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.4.0.01.01.01 einschl. Innenaufträge	Förderung freie Kunst und Kultur	31410000	mit	1.100.25.4.0.01.01.01 einschl. Innenaufträge	Förderung freie Kunst und Kultur	43180000

PSP-Element 1.100.25.4.0.01.03 Förderung der Kulturpflege nach SächsKRG

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.4.0.01.03	Förderung der Kulturpflege nach SächsKRG	3141 0000	mit	1.100.25.4.0.01.03	Förderung der Kulturpflege nach SächsKRG	4318 0000

PSP-Element 1.100.25.4.0.01.01.10 – Strukturmaßnahmen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.4.0.01.01.10	Strukturmaßnahmen	3141 0000	mit	1.100.25.4.0.01.01.10	Strukturmaßnahmen	4318 0000

TH_D_IV
OE_41
2610
1.100.26.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Theater
Schauspiel Leipzig

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig führt den Eigenbetrieb "Schauspiel Leipzig", das zu den großen Sprechtheatern im deutschsprachigen Raum gehört, mit der Aufgabe der Pflege und Förderung der Kultur durch den Betrieb eines Theaters im Schauspielhaus, einer Zweitspielstätte und in verschiedenen Nebenspielstätten. Eine breite, vielfältige Basis an Zuschauern in Entsprechung der differenzierten Facetten der Leipziger Bürgergesellschaft für das Schauspiel Leipzig zu interessieren ist elementare Aufgabe des Hauses.
Ziele	Das Schauspiel Leipzig leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Versorgung der Einwohner der Stadt Leipzig und ihrer Gäste und trägt so zur kulturellen Attraktivität der Stadt und der Region bei. Es schafft durch seine künstlerischen Schwerpunkte Raum für kritische Auseinandersetzungen mit gesellschaftlich relevanten Themen und bietet durch seine Diversität an künstlerischen Formaten und Spielstätten einem breiten Publikumsspektrum Raum zum gesellschaftlichen Diskurs.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.709	53.708	43.969	42.395
	aufgelöste Sonderposten	53.709	53.708	43.969	42.395
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.709	53.708	43.969	42.395
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-279.245	-330.693	-1.318.395	-964.487
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-18.578.671	-17.870.027	-19.557.408	-19.808.928
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.858.293	-18.200.720	-20.875.803	-20.773.415
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-18.804.584	-18.147.013	-20.831.834	-20.731.020
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.626.199	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.626.199	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-20.430.783	-18.147.013	-20.831.834	-20.731.020
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-20.430.786	-18.147.013	-20.831.834	-20.731.020

TH_D_IV Teilhaushalt - Dezernat IV
 OE_41 Kulturamt
 2610 Theater
 1.100.26.1.0.02 Theater der Jungen Welt

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig führt den Eigenbetrieb "Theater der Jungen Welt" mit der Aufgabe der Pflege und Förderung der Kultur und dem Erbringen sozio-kultureller Leistungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, durch den Betrieb eines Theaters.
Ziele	Vorhalten eines entsprechenden künstlerisch-kulturellen Angebotes
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.589	8.700	12.589	12.589
	aufgelöste Sonderposten	12.589	8.700	12.589	12.589
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.589	8.700	12.589	12.589
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-297.637	-288.045	-517.045	-112.241
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.183.241	-4.949.476	-5.993.725	-6.318.439
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.481.054	-5.237.520	-6.510.769	-6.430.680
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.468.465	-5.228.820	-6.498.181	-6.418.091
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-678.245	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-678.245	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.146.709	-5.228.820	-6.498.181	-6.418.091
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.146.712	-5.228.820	-6.498.181	-6.418.091

TH_D_IV
OE_41
2610
1.100.26.1.0.03

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Theater
Oper Leipzig

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Die Oper Leipzig steht mit ihrer Tradition für hohe künstlerische Qualität, gelebte Ensemblekultur und ist Erlebnistheater mit internationaler Ausstrahlung für alle Generationen. Sie ist als übergeordnete Dachmarke der drei Sparten Oper, Leipziger Ballett und Musikalischer Komödie definiert. Dazu gehören neben dem Opernhaus und der Musikalischen Komödie die Theater – und Kostümwerkstätten als Produktionsstätten für die Oper Leipzig, das Schauspiel Leipzig und das Theater der Jungen Welt.
Ziele	Die Oper Leipzig sieht sich als ein Theater für die Menschen dieser Stadt. Mit ihren Sparten verpflichtet sie sich künstlerisch einem ausgewogenen Verhältnis von Tradition und Innovation. Als Theaterbetrieb mit internationaler Ausstrahlungskraft ist die Oper Leipzig ein Aushängeschild dieser Stadt und ein Anziehungspunkt für viele Kulturreisende und Touristen aus aller Welt. Die Oper Leipzig ist Ort des gesellschaftlichen Dialogs, der Partizipation u. der Vernetzung mit wichtigen Institutionen.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	155.004	92.646	155.004	149.406
	aufgelöste Sonderposten	155.004	92.646	155.004	149.406
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.004	92.646	155.004	149.406
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-420.504	-966.269	-1.133.454	-1.037.531
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-57.473.655	-55.216.503	-61.814.184	-65.816.765
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.895.161	-56.182.772	-62.947.638	-66.854.297
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-57.740.157	-56.090.126	-62.792.635	-66.704.891
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.793.383	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.793.383	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-60.533.540	-56.090.126	-62.792.635	-66.704.891
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-60.533.544	-56.090.126	-62.792.635	-66.704.891

TH_D_IV
OE_41
2620
1.100.26.2.0.02

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Musikpflege
Thomanerchor

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Der Thomanerchor ist die älteste und eine der erfolgreichsten Kultur (Musik)- und Bildungseinrichtung der Stadt Leipzig.
Ziele	Die Pflege der geistlichen Musik in den Motetten, in den Gottesdiensten, in den Konzerten in Leipzig und außerhalb; die Pflege der Musik insbesondere des Thomaskantors Johann Sebastian Bach, seiner Vorgänger und Nachfolger; die Fortentwicklung einer seit dem 13. Jh. bestehenden geistigen, künstlerischen und kulturellen Tradition in Leipzig und daraus resultierend auch die Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Leipzig; die Förderung der musischen Bildung der Thomaner.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.797	1.025	1.869	1.825
	aufgelöste Sonderposten	1.181	1.025	1.869	1.825
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.514	150.000	250.000	250.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	386	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	607.698	151.525	252.369	252.325
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-705.928	-621.500	-676.000	-700.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.264	-166.650	-299.900	-331.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-39.732	-37.342	-33.488	-33.014
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-209.000	-188.000	-269.500	-269.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.616	-39.320	-47.100	-47.100

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.556.540	-1.052.812	-1.325.988	-1.381.014
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-948.842	-901.287	-1.073.619	-1.128.689
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.785.565	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.785.565	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.734.407	-901.287	-1.073.619	-1.128.689
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-116	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.734.524	-901.287	-1.073.619	-1.128.689

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.26.2.0.02 Thomanerchor**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.02 – Medienproduktionen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.02	Medienproduktionen	3591 0000	mit	1.100.26.2.0.04.07	Obere (11./12. Klasse)	4271 9280

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.09 – Konzerte Leipzig/ Deutschland/ Ausland

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.09 einschl. Innenaufträge	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.09 einschl. Innenaufträge	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 1200
					Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
					Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4281 9110
					Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4431 0900
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3147 30000	mit	1.100.26.2.0.02.01	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
			mit	1.100.26.2.0.02.09 einschl. Innenaufträge	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 1200
			mit	1.100.26.2.0.02.01	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3431 1000	mit	1.100.26.2.0.02.09 einschl. Innenaufträge	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.10 – Nachwuchschor

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.10 einschl. Innenaufträge	Nachwuchschor	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.02.10 einschl. Innenaufträge	Nachwuchschor	42711200
					Nachwuchschor	4271 9250
					Nachwuchschor	4281 9110
					Nachwuchschor	4431 0900
	Nachwuchschor	3147 30000	mit	1.100.26.2.0.02.01	Nachwuchschor	4271 9250
			mit	1.100.26.2.0.02.10 einschl. Innenaufträge	Nachwuchschor	4271 1200
			mit	1.100.26.2.0.02.01	Nachwuchschor	4271 9250
	Nachwuchschor	3431 1000	mit	1.100.26.2.0.02.10 einschl. Innenaufträge	Nachwuchschor	4271 9250

TH_D_IV
OE_41
2620
1.100.26.2.0.03

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Musikpflege
Gewandhaus zu Leipzig

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Das Gewandhausorchester ist mit seiner Geschichte und seiner großen Tradition als Uraufführungsort der Pflege des musikalischen Erbes und des zeitgenössischen Musikschauspiels verpflichtet. Mit seiner künstlerischen Exzellenz und seinen maßstabsetzenden Interpretationen genießt es weltweit höchstes Ansehen, das sich u.a. in zahlreichen Auslandstourneen widerspiegelt. Mit der Oper und der Thomaskirche hat das Gewandhausorchester zwei weitere regelmäßige Spielstätten in Leipzig.
Ziele	Das Gewandhaus leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Versorgung der Einwohner und der Gäste der Stadt Leipzig und trägt maßgeblich zur kulturellen Attraktivität der Stadt bei. Es schafft für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft unverzichtbare ideelle Werte und wird auch in Zukunft als renommierte Veranstaltungsstätte von regionalen und überregionalen Veranstaltern genutzt. Es ist damit mit seiner künstlerischen Exzellenz ein wichtiger internationaler Botschafter Leipzigs.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.000	20.000	20.000	18.332
	aufgelöste Sonderposten	20.000	20.000	20.000	18.332
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	18.332
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-93.437	-1.728.966	-1.191.395	-915.387
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-23.477.882	-22.789.253	-25.419.221	-25.678.850
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.571.696	-24.518.219	-26.610.616	-26.594.236
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 i. Nr. 4)	-23.551.696	-24.498.219	-26.590.616	-26.575.904
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.886.657	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.886.657	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-25.438.352	-24.498.219	-26.590.616	-26.575.904
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-25.438.354	-24.498.219	-26.590.616	-26.575.904

TH_D_IV Teilhaushalt - Dezernat IV
 OE_41 Kulturamt
 2620 Musikpflege
 1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig unterhält zur Ausbildung der Mitglieder des Thomanerchores und zur Nachwuchsausbildung das Thomasalumnat. Das Thomasalumnat ist das Hilfsmittel/Voraussetzung zur Erlangung der Leistungen des Thomanerchores
Ziele	Sängerische und allgemeine musikalische Ausbildung der Alumnen/Thomaner und Nachwuchsklasse sowie ihre Erziehung und Unterstützung der Persönlichkeitsentfaltung; die Förderung der schulischen und allgemeinen Bildung der Alumnen/Thomaner bis zum Abitur; Befähigung zur Übernahme von eigenverantwortlichen Aufgaben
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.437	6.091	11.112	10.850
	aufgelöste Sonderposten	7.021	6.091	11.112	10.850
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.521	264.750	327.750	327.750
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	313.814	270.841	338.862	338.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.811.320	-1.601.550	-1.815.900	-1.880.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.509	-761.155	-964.650	-998.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-219.996	-225.132	-201.451	-197.130
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.037	-94.110	-110.600	-110.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.985.862	-2.681.947	-3.092.601	-3.186.980

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.672.048	-2.411.106	-2.753.739	-2.848.380
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.896	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.896	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.675.944	-2.411.106	-2.753.739	-2.848.380
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-692	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-692	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.676.636	-2.411.106	-2.753.739	-2.848.380

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.26.2.0.04 Thomasalumnat**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.01 Unterbringung im Alumnat

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.01	Unterbringung im Alumnat	3461 9900	mit	1.100.26.2.0.04.02	Unterbringung im Alumnat	4281 9250

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.06 Freizeitaktivitäten der Alumnen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3461 9190	mit	1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten der Alumnen	4271 9250
1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten der Alumnen	42719 200
			mit	1.100.26.2.0.02.09	Freizeitaktivitäten der Alumnen	4271 9250
			mit	1.100.26.2.0.04.02	Freizeitaktivitäten der Alumnen	42819110

PSP-Element 1.100.26.2.0.04.07 Obere (11./12. Klasse)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.04.07	Obere (11./12. Klasse)	3421 9130	mit	1.100.26.2.0.04.07	Obere (11./12. Klasse)	4271 9280

TH_D_IV
OE_41
2630
1.100.26.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Musikschulen
MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Die Stadt Leipzig führt die Musikschule Leipzig "Johann Sebastian Bach" als Eigenbetrieb mit der Aufgabe der Pflege und Förderung künstlerisch-kreativer und musikalischer Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenfindung und -förderung sowie die vorbereitende Fachausbildung bis zur Hochschulreife sind ihre besonderen Aufgaben. Darüber hinaus übernimmt die Musikschule Aufgaben in der Erwachsenenbildung und -fortbildung.
Ziele	Vorhalten eines entsprechenden künstlerisch-kulturellen Angebotes
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.227.319	942.400	1.301.812	1.301.812
	aufgelöste Sonderposten	15.812	2.400	15.812	15.812
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	827.963	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.055.282	942.400	1.301.812	1.301.812
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-55	-158.038	-40.038	-369.035
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.275.775	-6.577.866	-8.592.055	-10.073.315
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.275.981	-6.735.904	-8.632.093	-10.442.349
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.220.699	-5.793.504	-7.330.281	-9.140.538
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-376.363	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-376.363	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.597.062	-5.793.504	-7.330.281	-9.140.538
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.597.065	-5.793.504	-7.330.281	-9.140.538

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.26.3.0.01 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.26.3.0.01 MS Leipzig „Johann Sebastian Bach“

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.3.0.01 einschließlich Innenaufträge	MS Leipzig „Johann-Sebastian-Bach“	3141 0000	mit	1.100.26.3.0.01 einschließlich Innenaufträge	MS Leipzig „Johann-Sebastian-Bach“	4315 0000

TH_D_IV
OE_41
2810
1.100.28.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Ziele	Bereicherung des Kulturangebots für Stadt und Region; Sicherung der Kulturteilhabe aller Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status; Sicherung und Ausbau von Angeboten kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt; Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Leipzig; Erhöhung der Anziehungskraft der Stadt für touristische Besuche
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.378.685	740.553	574.245	544.232
	aufgelöste Sonderposten	471.361	723.553	491.395	461.382
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.783	1.531.320	1.646.750	1.683.350
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.691	50.000	50.000	50.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100.801	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.228.959	2.321.873	2.270.995	2.277.582
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-923.861	-830.050	-988.200	-1.023.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.672.524	-2.259.310	-2.729.200	-2.783.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-929.303	-1.007.420	-854.866	-817.981
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-410.569	-266.759	-408.751	-387.909

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.903	-284.280	-148.450	-148.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.276.161	-4.647.819	-5.129.468	-5.160.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.047.201	-2.325.946	-2.858.472	-2.883.408
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-4.800	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-516.491	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-516.491	-4.800	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.563.692	-2.330.746	-2.858.472	-2.883.408
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	10.102	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-16.594	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6.492	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.570.184	-2.330.746	-2.858.472	-2.883.408

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.28.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.01.06 – Kulturelle Bildung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.01.06	kulturelle Bildung	3141 0000	mit	1.100.28.1.0.01.01.06	kulturelle Bildung	4271 1200
	kulturelle Bildung	3486 0000			kulturelle Bildung	4271 1200

	kulturelle Bildung	3487 0000			kulturelle Bildung	4271 1200
	kulturelle Bildung	3488 0000			kulturelle Bildung	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.01.08 – Kunst im öffentlichen Raum / Kleindenkmale

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.01.08	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3140 0000	mit	1.100.28.1.0.01.01.08	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale.	4271 1200
	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3140 0000			Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	4271 9140
	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3141 0000			Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	4271 1200
	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3141 0000			Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	4271 9140
	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3147 3000			Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	4271 1200
	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3147 3000			Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	4271 9140
	Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	3147 3000			Kunst im öffentlichen Raum/Kleindenkmale	4271 9140

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.02.01 – Jüdische Woche

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.02.01	Jüdische Woche	3147 9000	mit	1.100.28.1.0.01.02.01	Jüdische Woche	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.02.02 – Museumsnacht

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.02.02	Museumsnacht	3486 0000	mit	1.100.28.1.0.01.02.02	Museumsnacht	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.02.07 – Creative Cities

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.02.07	Creative Cities	3148 9100	mit	1.100.28.1.0.01.02.07	Creative Cities	4271 1200
	Creative Cities	3488 0000			Creative Cities	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.04 – Bewirtsch. vermieteter Objekte

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.04	Bewirtsch. Vermieteter Objekte	3141 0000	mit	1.100.28.1.0.01.04	Bewirtsch. Vermieteter Objekte	4211 1000
	Bewirtsch. Vermieteter Objekte	3141 0000			Bewirtsch. Vermieteter Objekte	4241 1200
	Bewirtsch. Vermieteter Objekte	3141 0000			Bewirtsch. Vermieteter Objekte	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.06 – Innere Verwaltung Kultur

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.06	Innere Verwaltung Kultur	3140 0000	mit	1.100.28.1.0.01.06	Innere Verwaltung Kultur	4431 9200
	Innere Verwaltung Kultur	3141 0000			Innere Verwaltung Kultur	4241 1200
	Innere Verwaltung Kultur	3141 0000			Innere Verwaltung Kultur	4271 1200

PSP-Element 1.100.28.1.0.01.08 – Sanierung Altes Rathaus

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.28.1.0.01.08	Sanierung Altes Rathaus	3141 0000	mit	1.100.28.1.0.01.08	Sanierung Altes Rathaus	4211 9000
	Sanierung Altes Rathaus	3411 9900			Sanierung Altes Rathaus	4211 9000

TH_D_IV Teilhaushalt - Dezernat IV
 OE_41 Kulturamt
 2910 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.
 1.100.29.1.0.01 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Verantwortlicher	Kulturamt
Produktbeschreibung	Förderung von Kirchengem./sonst. Religionsgemeinschaften.
Ziele	Unterstützung der Arbeit in der Israelitische Religionsgemeinde sowie in der Russisch-Orthodoxen Gemeinde
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.919	-6.700	-7.350	-7.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.250	-45.200	-47.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18	-13	-13	-12
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.587	-56.563	-68.163	-70.812
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-22.587	-56.563	-68.163	-70.812
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-22.587	-56.563	-68.163	-70.812

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-22.587	-56.563	-68.163	-70.812

TH_D_IV Teilhaushalt - Dezernat IV
 OE_41 Kulturamt
 7250-041 Schaden Kultur und Wissenschaft Amt 41
 1.100.72.5.0.41 Schaden Kultur u. Wissenschaft -Amt 41

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.628.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.628.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.628.000	0	0	0

TH_D_IV
OE_42Teilhaushalt - Dezernat IV
Volkshochschule

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.115.937	1.303.178	1.338.876	1.311.495	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	78.768	106.628	104.876	104.695	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.368	2.423.150	2.409.000	2.409.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.273	500.000	500.000	500.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.951.811	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.392.389	4.226.328	4.247.876	4.220.495	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.370.968	-4.443.250	-4.743.550	-4.842.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.088	-1.225.950	-1.333.350	-1.391.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-329.633	-295.513	-327.279	-327.374	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.364	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.146	-302.745	-346.750	-346.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.221.198	-6.267.458	-6.750.929	-6.908.374	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-828.809	-2.041.130	-2.503.052	-2.687.879	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	90.171	191.000	130.300	130.300	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.948	-35.500	-22.400	-22.400	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-556.451	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-491.228	155.500	107.900	107.900	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.320.037	-1.885.630	-2.395.152	-2.579.979	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.320.037	-1.885.630	-2.395.152	-2.579.979	0	0	0

TH_D_IV
OE_42Teilhaushalt - Dezernat IV
Volkshochschule

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.594	1.196.550	1.234.000	1.206.800	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.324	2.423.150	2.409.000	2.409.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.708	500.000	500.000	500.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.626	4.119.700	4.143.000	4.115.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.349.703	-4.469.600	-4.743.550	-4.842.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.868	-1.225.950	-1.333.350	-1.391.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.364	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.301	-302.745	-346.750	-346.750	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.892.236	-5.998.295	-6.423.650	-6.581.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.323.610	-1.878.595	-2.280.650	-2.465.200	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.397	-22.000	-8.000	-8.000	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-120.222	-111.100	-45.100	-45.100	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-128.618	-133.100	-53.100	-53.100	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-128.618	-133.100	-53.100	-53.100	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.452.228	-2.011.695	-2.333.750	-2.518.300	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

OE_42

Volkshochschule

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.397	0	-22.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-120.222	-46.992	-111.100	-45.100	-45.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-128.618	-46.992	-133.100	-53.100	-53.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.618	-46.992	-133.100	-53.100	-53.100	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV
OE_42
2710
1.100.27.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Volkshochschule
Volkshochschulen
Volkshochschule

Verantwortlicher	Volkshochschule Leipzig
Produktbeschreibung	Zertifiziertes Kommunales Weiterbildungszentrum für lebenslanges Lernen, das vielfältige Bildungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen in hoher Qualität bereithält
Ziele	Stärkung lebenslangen Lernens und bürgerschaftlichen Engagements; Vernetzung im Sozialraum, Kopplung mit non-formalen Bildungsangeboten; Fachkräfteentwicklung; Entwicklung und Bereitstellung ganzheitlicher, qualitätsgesicherter, lebensweltorientierter Angebote zur allgemeinen, kulturellen, gesundheitlichen, sprachlichen, beruflichen Weiterbildung; öffentliche, offene, reale, barrierearme, virtuelle, sozialraumorientierter Lernorte; zeitgemäße Bildungs- und Beratungsformate
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.115.937	1.303.178	1.338.876	1.311.495
	aufgelöste Sonderposten	78.768	106.628	104.876	104.695
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.368	2.423.150	2.409.000	2.409.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.273	500.000	500.000	500.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.951.811	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.392.389	4.226.328	4.247.876	4.220.495
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.370.968	-4.443.250	-4.743.550	-4.842.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.088	-1.225.950	-1.333.350	-1.391.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-329.633	-295.513	-327.279	-327.374
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-11.364	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.146	-302.745	-346.750	-346.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.221.198	-6.267.458	-6.750.929	-6.908.374
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-828.809	-2.041.130	-2.503.052	-2.687.879
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	90.171	191.000	130.300	130.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.948	-35.500	-22.400	-22.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-141	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	65.082	155.500	107.900	107.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-763.727	-1.885.630	-2.395.152	-2.579.979
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-763.727	-1.885.630	-2.395.152	-2.579.979

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.27.1.0.01 Volkshochschule

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
104227100001	Leipziger Gespräche	3485 0000	mit	104227100001	Leipziger Gespräche	4019 0000 4271 9270
104227100002	Integrationskurse (BAMF)	3480 1000	mit	104227100002	Integrationskurse (BAMF)	4271 9270

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
104227100003	Kurse für Menschen mit Behinderung	3141 0000	mit	104227100003	Kurse für Menschen mit Behinderung	4019 0000 4231 1200 4271 9270 4271 9210 4291 2000
104227100004	Ferienbildung Talentcampus	3147 9000	mit	104227100004	Ferienbildung Talentcampus	4019 0000 4271 9270 4291 2000
104227100007	Gründung einer Bürgerrechtsakademie	3141 0000	mit	104227100007	Gründung einer Bürgerrechtsakademie	42*
104227100011	TalentCAMPus Grünau	3147 9000	mit	104227100011	TalentCAMPus Grünau	4019 0000 4271 9270 4291 2000
104227100012	TalentCAMPus Paunsdorf	3147 9000	mit	104227100012	TalentCAMPus Paunsdorf	4019 0000 4271 9270 4291 2000
104227100015	Erasmus+ Mobility	3147 9000	mit	104227100015	Erasmus+ Mobility	42*
104227104001	Innovationspreis Weiterbildung	3141 0000	mit	104227104001	Innovationspreis Weiterbildung	4253 1000 4271 9270
104227104003	Erasmus	3148 9100	mit	104227104003	Erasmus	42*

TH_D_IV
OE_44Teilhaushalt - Dezernat IV
Referat Strategische Kulturpolitik

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	654.309	0	25.000	25.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	967	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	655.276	0	25.000	25.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-346.009	0	-655.950	-679.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.258	0	-1.403.800	-1.390.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	0	-21.500	-21.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.031.979	0	-2.081.250	-2.092.250	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.376.703	0	-2.056.250	-2.067.250	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.376.703	0	-2.056.250	-2.067.250	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.376.703	0	-2.056.250	-2.067.250	0	0	0

TH_D_IV
OE_44Teilhaushalt - Dezernat IV
Referat Strategische Kulturpolitik

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.934	0	25.000	25.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.934	0	25.000	25.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-349.188	0	-655.950	-679.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.125	0	-1.403.800	-1.390.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712	0	-21.500	-21.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.895.025	0	-2.081.250	-2.092.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.744.091	0	-2.056.250	-2.067.250	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-125.000	-225.000	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-125.000	-225.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	-50.000	-100.000	-125.000	-225.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.744.091	0	-2.106.250	-2.167.250	-125.000	-225.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

OE_44

Referat Strategische Kulturpolitik

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002730: Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-450.000	-125.000	-225.000	0	0	0	-500.000
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	-125.000					
						2028	-225.000					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-100.000	-450.000	-125.000	-225.000	0	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-100.000	-450.000	-125.000	-225.000	0	0	0	-500.000

TH_D_IV
OE_44
2540-044
1.100.25.4.0.02

Teilhaushalt - Dezernat IV
Referat Strategische Kulturpolitik
Sonst.Sparten-/regionsübergr.Förd.Ref.44
Referat strategische Kulturpolitik

Verantwortlicher	Referat Strategische Kulturpolitik
Produktbeschreibung	Unterstützung der/des Kulturbürgermeister/in in strategischen Fragen und Prozessen, Ermöglichung einer agilen und innovativen Kulturpolitik nach innen wie nach außen, Lösung von kurzfristig entstehenden krisenhaften Problemstellungen als auch mittel- und langfristigen komplexen Transformationen. Ämterübergreifende Steuerung von Themen der städtischen Erinnerungskultur
Ziele	Umsetzung der anstehenden Transformationsprozesse, Beschleunigung und Optimierung von Schlüsselprozessen, Etablierung eines Veränderungsmanagements und Modernisierung des Dezernats Kultur im Einklang mit den Strategien, die die gesamte Stadtverwaltung betreffen.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	654.309	0	25.000	25.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	967	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	655.276	0	25.000	25.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-346.009	0	-655.950	-679.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.258	0	-1.403.800	-1.390.800
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712	0	-21.500	-21.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.031.979	0	-2.081.250	-2.092.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.376.703	0	-2.056.250	-2.067.250
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.376.703	0	-2.056.250	-2.067.250
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.376.703	0	-2.056.250	-2.067.250

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.25.4.0.02 Referat Strategische Kulturpolitik**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.25.4.0.02 Referat Strategische Kulturpolitik

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.4.0.02 einschließlich Innenaufträge	Referat Strategische Kulturpolitik	3141 0000	mit	1.100.25.4.0.02	Referat Strategische Kulturpolitik	4271 1200

TH_D_IV
OE_45Teilhaushalt - Dezernat IV
Lpz. Städt. Bibliotheken

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	355.573	262.691	345.764	332.960	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	264.027	262.691	257.564	268.760	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.611	479.000	519.000	519.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	258.230	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.186.417	1.007.691	1.130.764	1.117.960	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.872.189	-7.545.300	-8.450.550	-8.758.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.261	-2.574.000	-2.803.200	-2.898.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-688.839	-733.406	-657.284	-675.662	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.348	-919.700	-370.100	-369.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.335.638	-11.772.406	-12.281.134	-12.702.162	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.149.221	-10.764.715	-11.150.369	-11.584.202	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.634	-2.000	-10.000	-10.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.543.086	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.546.720	-2.000	-10.000	-10.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-14.695.941	-10.766.715	-11.160.369	-11.594.202	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.006	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.006	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.696.947	-10.766.715	-11.160.369	-11.594.202	0	0	0

TH_D_IV
OE_45Teilhaushalt - Dezernat IV
Lpz. Städt. Bibliotheken

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.546	0	88.200	64.200	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	562.834	479.000	519.000	519.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.214	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.598	745.000	873.200	849.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.921.466	-7.550.600	-8.450.550	-8.758.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.004.918	-2.574.000	-2.803.200	-2.898.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.480	-919.700	-370.100	-369.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.740.864	-11.044.300	-11.623.850	-12.026.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-10.854.267	-10.299.300	-10.750.650	-11.177.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.257	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.709	-3.438.000	-1.449.500	-5.200.000	-2.210.000	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-177.583	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-731.549	-3.524.600	-1.536.100	-5.286.600	-2.296.600	-86.600	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-715.349	-3.524.600	-1.536.100	-5.286.600	-2.296.600	-86.600	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.569.616	-13.823.900	-12.286.750	-16.463.900	-2.296.600	-86.600	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV
OE_45Teilhaushalt - Dezernat IV
Lpz. Städt. Bibliotheken

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000088: Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.978	-18.978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.978	-18.978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.978	-18.978

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.602	-1.602
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.602	-1.602

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.602	-1.602

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.402	-83.898	-3.438.000	-1.449.500	-5.200.000	-5.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.621.238	-11.770.738
						davon						
						2026	-4.500.000					
						2027	-1.000.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.402	-83.898	-3.438.000	-1.449.500	-5.200.000	-5.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.621.238	-11.770.738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.402	-83.898	-3.438.000	-1.449.500	-5.200.000	-5.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.621.238	-11.770.738

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002268: Baumaßnahme Otto-Runki-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.015	-305.984	0	0	0	0	-710.000	0	0	0	-369.015	-1.079.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-369.015	-305.984	0	0	0	0	-710.000	0	0	0	-369.015	-1.079.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-369.015	-305.984	0	0	0	0	-710.000	0	0	0	-369.015	-1.079.015

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.257	-11.614	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.758	-15.758
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-177.583	-16.674	-86.600	-86.600	-86.600	0	-86.600	-86.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-189.840	-28.288	-86.600	-86.600	-86.600	0	-86.600	-86.600	0	0	-15.758	-15.758

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.640	-28.288	-86.600	-86.600	-86.600	0	-86.600	-86.600	0	0	-15.758	-15.758

TH_D_IV
OE_45
2720
1.100.27.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat IV
Lpz. Städt. Bibliotheken
Bibliotheken
Leipziger Städtische Bibliotheken

Verantwortlicher	Leipziger Städtische Bibliotheken
Produktbeschreibung	Die LSB sind ein wichtiger Teil der Leipziger Kultur- und Bildungslandschaft sowie Zentren für Kommunikation, Information, Leseförderung und Bildung. Zentrale Aufgaben sind Aufbau, Strukturierung, Bereitstellung sowie Vermittlung von Wissen und Informationen. Sie stellen Medien sowie Beratungs- und Informationsdienste für alle Bürger/-innen, Gäste Leipzigs, Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen sowie für Einrichtungen in freier Trägerschaft und Initiativen kultureller Stadtteilarbeit zur Verfügung.
Ziele	Die LSB als reale und virtuelle Orte der Bücher und Medienvielfalt schaffen barrierearme, qualitätsgesicherte und kommerzfreie Zugänge zu Informationen und Wissen. Die LSB unterstützen individuelles, lebenslanges Lernen und vermitteln als Bildungspartner Wissen, Lese- und Medienkompetenz. Die LSB als öffentlicher Raum für Begegnung und Aufenthalt sind kommunale Kultur- und Kommunikationszentren.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	355.573	262.691	345.764	332.960
	aufgelöste Sonderposten	264.027	262.691	257.564	268.760
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.611	479.000	519.000	519.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	258.230	266.000	266.000	266.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.186.417	1.007.691	1.130.764	1.117.960
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.872.189	-7.545.300	-8.450.550	-8.758.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.261	-2.574.000	-2.803.200	-2.898.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-688.839	-733.406	-657.284	-675.662
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.348	-919.700	-370.100	-369.700

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.335.638	-11.772.406	-12.281.134	-12.702.162
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-11.149.221	-10.764.715	-11.150.369	-11.584.202
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.634	-2.000	-10.000	-10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.522.129	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.525.763	-2.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-14.674.984	-10.766.715	-11.160.369	-11.594.202
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.006	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.006	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.675.990	-10.766.715	-11.160.369	-11.594.202

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.27.2.0.01 Leipziger Städtische Bibliotheken**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.27.2.0.01 Leipziger Städtische Bibliotheken

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.27.2.0.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Leipziger Städtische Bibliotheken	3148 3000	mit	1.100.27.2.0.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Leipziger Städtische Bibliotheken	4271 9150
104500000013	Projektarbeit Buchsommer	3141 0000	mit	104500000013	Projektarbeit Buchsommer	4271 9150
104500000013	Projektarbeit Buchsommer	3141 0000	mit	104500000013	Projektarbeit Buchsommer	4271 9200

TH_D_IV
OE_72Teilhaushalt - Dezernat IV
Marktamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.692	91.576	93.315	92.364	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	36.926	34.576	36.315	35.364	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.792	1.516.000	1.691.000	1.691.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	911.317	595.250	802.500	737.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	131.112	145.600	133.600	133.600	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.857.914	2.348.426	2.720.415	2.654.464	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.009.179	-946.150	-1.021.750	-1.058.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.312	-1.544.950	-1.832.700	-1.788.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-170.719	-205.421	-156.120	-155.006	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.755	-90.700	-42.900	-42.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.892.966	-2.801.221	-3.065.470	-3.056.756	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-35.052	-452.795	-345.055	-402.291	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-40.738	-78.900	-47.600	-47.600	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-252.276	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-293.013	-78.900	-47.600	-47.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-328.065	-531.695	-392.655	-449.891	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	6.143	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.140	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-321.925	-531.695	-392.655	-449.891	0	0	0

TH_D_IV
OE_72Teilhaushalt - Dezernat IV
Marktamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.437	57.000	57.000	57.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.695.512	1.516.000	1.691.000	1.691.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	822.168	595.250	802.500	737.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.560	145.600	133.600	133.600	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.677	2.313.850	2.684.100	2.619.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.008.194	-946.150	-1.021.750	-1.058.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.267	-1.544.950	-1.832.700	-1.788.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.396	-90.700	-42.900	-42.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636.858	-2.595.800	-2.909.350	-2.901.750	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	47.820	-281.950	-225.250	-282.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.726	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.824	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	17.270	-291.950	-235.250	-292.650	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

OE_72

Marktamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.759	-24.759
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.824	-53.253	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.550	-53.253	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-24.759	-24.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.550	-53.253	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-24.759	-24.759

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

OE_72

Marktamt

5490-072

Sonst.Leistg.Straßenbaulastträger Amt 72

1.100.54.9.0.01.20

Sondernutzung Marktamt

Verantwortlicher	Marktamt
Produktbeschreibung	Genehmigungen von Sondernutzung auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Gebührenfestsetzung für Auslagen im Straßenraum vor Geschäften, Verkaufsstände und mobile Verkaufseinrichtungen sowie Märkte und Veranstaltungen
Ziele	Gewährleistung der Funktionalität öffentlicher Straßen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung insbesondere der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, einheitliche Rechtsanwendung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.823	300.000	325.000	325.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.894	15.000	15.000	15.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.000	36.000	24.000	24.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	380.717	351.000	364.000	364.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-214.312	-205.900	-223.000	-230.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.734	-52.350	-55.400	-58.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-15.179	-52.369	-2.369	-2.369
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.209	-11.500	-3.900	-3.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.434	-336.119	-296.669	-307.069

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	82.283	14.881	67.331	56.931
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.991	-9.850	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-9.991	-9.850	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	72.292	5.031	67.331	56.931
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	72.292	5.031	67.331	56.931

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.9.0.01.20 (Sondernutzung Marktamt)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.54.9.0.01.20 (Sondernutzung Marktamt)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.9.0.01.20	Sondernutzung Marktamt Konzessionen Sondernutzung	33* 34*	mit	1.100.54.9.0.01.20	Sondernutzung Marktamt Konzessionen Sondernutzung	42* 44*

TH_D_IV
OE_72
5730-072
1.100.57.3.0.02

Teilhaushalt - Dezernat IV
Marktamt
Allgem. Einricht. u. Unternehmen Amt 72
Märkte

Verantwortlicher	Marktamt
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung kommunaler Flächen einschließlich Bereitstellung der Infrastruktur für die Planung, Organisation und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten
Ziele	Verbesserung des urbanen Lebens in der Stadt, Synergieeffekte schaffen zwischen Einzel- und Markthandel Wochenmärkte: Kommunikationszentrum, Versorgung in erster Linie der Bewohner des Marktumfeldes Spezialmärkte: Pflege des Brauchtums und der Tradition, Tourismus- und Verkehrsförderung, Förderung des Handwerks aus der Region
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	63.765	61.649	63.388	62.437
	aufgelöste Sonderposten	6.998	4.649	6.388	5.437
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.970	1.216.000	1.366.000	1.366.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.923	165.000	269.000	204.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.902	109.600	109.600	109.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.873.559	1.552.249	1.807.988	1.742.037
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-757.488	-707.250	-762.450	-789.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.819	-1.069.250	-1.282.100	-1.278.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-30.368	-28.073	-28.573	-27.459
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.751	-78.550	-37.900	-37.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.966.425	-1.883.123	-2.111.023	-2.133.559

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-92.866	-330.874	-303.036	-391.522
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-27.167	-68.850	-44.000	-44.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-27.271	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-54.438	-68.850	-44.000	-44.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-147.304	-399.724	-347.036	-435.522
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.738	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.736	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-143.569	-399.724	-347.036	-435.522

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.3.0.02 (Märkte)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.57.3.0.02 (Märkte)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.3.0.02	Wochen- und Spezialmärkte	33* 34*	mit	1.100.57.3.0.02.	Wochen- und Spezialmärkte	42* 44*

TH_D_IV
OE_72
5730-072
1.100.57.3.0.09

Teilhaushalt - Dezernat IV
Marktamt
Allgem. Einricht. u. Unternehmen Amt 72
Kleinmesseplatz Cottaweg

Verantwortlicher	Marktamt
Produktbeschreibung	Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des kommunalen Festplatzes am Cottaweg für verschiedene Veranstaltungs- und Nutzungsarten, insbesondere für die Leipziger Kleinmesse, Zirkusse, Trödelmärkte und ähnliche Veranstaltungen, aber auch zur Nutzung als Parkplatz
Ziele	Verbesserung des urbanen Lebens in der Stadt, Kommunikationszentrum, Pflege des Brauchtums und der Tradition Volksfest, Tourismusförderung
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.927	29.927	29.927	29.927
	aufgelöste Sonderposten	29.927	29.927	29.927	29.927
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.500	415.250	518.500	518.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	603.637	445.177	548.427	548.427
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-37.379	-33.000	-36.300	-37.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.759	-423.350	-495.200	-452.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-125.172	-124.980	-125.178	-125.178
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-650	-1.100	-1.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.106	-581.980	-657.778	-616.128
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-24.469	-136.802	-109.350	-67.701

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.580	-200	-3.600	-3.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-211.859	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-215.439	-200	-3.600	-3.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-239.908	-137.002	-112.950	-71.301
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.406	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.405	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-237.503	-137.002	-112.950	-71.301

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.57.3.0.09 (Kleinmesseplatz Cottaweg)**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.57.3.0.09 (Kleinmesseplatz Cottaweg)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.3.0.09	Kleinmesseplatz Cottaweg	33* 34*	mit	1.100.57.3.0.09	Kleinmesseplatz Cottaweg	42* 44*

TH_D_IV
OE_924Teilhaushalt - Dezernat IV
Dezernat IV

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	360.505	60.092	46.133	46.133	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	46.133	35.092	46.133	46.133	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.385.194	51.287	928.800	928.400	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.756.649	111.879	975.433	975.033	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-827.878	-1.038.100	-599.950	-624.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.239	-1.013.100	-36.300	-36.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.600	-51.205	-11.287	-24.648	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.436.113	-8.099.148	-6.534.213	-6.499.211	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.307	-70.630	-61.900	-61.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.367.137	-10.272.183	-7.243.649	-7.246.359	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.610.488	-10.160.304	-6.268.216	-6.271.326	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-8.163.748	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.163.748	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-14.774.236	-10.160.304	-6.268.216	-6.271.326	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-334.691	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-334.691	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.108.927	-10.160.304	-6.268.216	-6.271.326	0	0	0

TH_D_IV
OE_924Teilhaushalt - Dezernat IV
Dezernat IV

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.372	25.000	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.967	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.338	25.500	500	500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-826.993	-1.038.100	-599.950	-624.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.579	-1.013.100	-36.300	-36.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.794	-70.630	-61.900	-61.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.427.365	-5.521.830	-4.098.150	-4.122.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.002.027	-5.496.330	-4.097.650	-4.122.000	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.451	-500.000	0	0	-850.000	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.165.451	-2.615.000	-2.100.000	-100.000	-950.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.165.451	-2.615.000	-2.100.000	-100.000	-950.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.167.478	-8.111.330	-6.197.650	-4.222.000	-950.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

OE_924

Dezernat IV

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
70002181: Neubau W.-Leuschner-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.451	0	-500.000	0	0	-400.000	-850.000	0	0	0	-565.451	-1.415.451

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029	0 -400.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.451	0	-500.000	0	0	-400.000	-850.000	0	0	0	-565.451	-1.415.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.451	0	-500.000	0	0	-400.000	-850.000	0	0	0	-565.451	-1.415.451

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_IV Teilhaushalt - Dezernat IV
 OE_924 Dezernat IV
 1111-924 Dezernat IV
 1.100.11.1.1.02.24 Dezernat IV - Kultur

Verantwortlicher	Dezernat IV
Produktbeschreibung	Führung und Koordination des Dezernates Kultur der Stadt Leipzig. Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters und der/des Beigeordneten. Strategische Beteiligungssteuerung. Verantwortung von städtischen Kultureinrichtungen sowie Förderung der freien Kunst und Kultur.
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Bürger der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, der/des Beigeordneten und des Stadtrates. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	314.372	25.000	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	325.322	25.500	500	500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-827.878	-1.038.100	-599.950	-624.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.239	-1.013.100	-36.300	-36.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.572	-46.270	-11.268	-24.631
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.232	-70.630	-61.900	-61.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-930.921	-2.168.100	-709.418	-747.131
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 i. Nr. 4)	-605.600	-2.142.600	-708.918	-746.631
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.397	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.397	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-607.997	-2.142.600	-708.918	-746.631
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-334.691	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-334.691	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-942.688	-2.142.600	-708.918	-746.631

TH_D_IV
OE_924
2530-924
1100253001.B

Teilhaushalt - Dezernat IV
Dezernat IV
Zoologische u. Botanische Gärten Dez IV
Zoo GmbH

Verantwortlicher	Dezernat IV
Produktbeschreibung	Der Zoo Leipzig präsentiert als Begegnungsstätte von Mensch, Tier und Natur einen vielseitigen Tierbestand in möglichst naturnaher und artgerechter Haltung. Dadurch wird den Besuchern ein Naturerlebnispark geboten, der durch Bildung und Erholung eine anspruchsvolle Freizeitgestaltung ermöglicht. Hinzu gehören ebenso Ausbildung, Forschung sowie die Teilnahme an (inter-)nationalen Zuchtprogrammen. Es werden ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.
Ziele	Vermittlung von Bildungsinhalten im Rahmen der Welt-Zoo-Naturschutzstrategie in Verbindung mit anspruchsvoller Freizeitgestaltung; aktive Beteiligung bei Forschung und Artenschutz
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.133	35.092	46.133	46.133
	aufgelöste Sonderposten	46.133	35.092	46.133	46.133
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.074	13.500	11.900	10.300
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.385.194	51.287	928.800	928.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.446.402	99.879	986.833	984.833
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-28	-4.936	-19	-17
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.436.113	-8.099.148	-6.534.213	-6.499.211
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.436.216	-8.104.084	-6.534.232	-6.499.228

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.989.814	-8.004.205	-5.547.399	-5.514.395
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.161.351	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-8.161.351	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-14.151.165	-8.004.205	-5.547.399	-5.514.395
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.151.165	-8.004.205	-5.547.399	-5.514.395

Teilhaushalt Dezernat V

OE 17	Referat für Gleichstellung von Frau und Mann
OE 18	Referat für Migration und Integration
OE 50	Sozialamt
OE 53	Gesundheitsamt
OE 57	Beauftragte für Senioren
OE 925	Dezernat V

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.809.637	11.603.600	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.757.189	74.483.296	156.586.888	153.617.765	144.402.788	144.288.847	144.011.214
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	266.716	233.496	264.538	256.415	242.238	226.697	225.064
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.942.133	4.486.100	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974.686	13.353.650	24.523.450	24.616.150	25.266.450	25.966.450	26.766.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.129	96.550	136.750	136.750	136.750	136.750	136.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.167.879	112.881.900	141.288.950	135.531.500	136.485.600	133.047.600	129.057.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.042.410	450.036	12.422.400	16.414.300	12.409.300	12.000.000	12.000.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	276.021.062	217.418.132	349.991.938	345.349.965	333.734.388	330.473.147	327.005.514
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-57.982.066	-57.865.400	-65.449.250	-67.800.700	-69.554.400	-71.308.100	-73.061.800
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.981.419	-36.720.160	-60.449.850	-60.637.650	-53.545.300	-48.598.950	-49.063.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.110.691	-2.419.840	-2.939.574	-2.918.686	-2.869.228	-2.832.103	-2.822.727
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-329.664.839	-351.416.454	-402.020.809	-419.405.494	-393.861.254	-397.899.703	-401.947.267
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.662.351	-120.972.741	-194.981.580	-193.913.350	-189.933.600	-187.244.300	-184.320.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-640.401.366	-569.398.595	-725.845.063	-744.679.880	-709.767.783	-707.887.156	-711.219.993
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-364.380.303	-351.980.463	-375.853.125	-399.329.915	-376.033.394	-377.414.009	-384.214.480
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.303	13.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.450	-57.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-13.858.474	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.882.620	-44.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-378.262.923	-352.025.163	-375.871.125	-399.347.915	-376.051.394	-377.432.009	-384.232.480
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	390.531	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-449.209	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-58.678	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-378.321.601	-352.025.163	-375.871.125	-399.347.915	-376.051.394	-377.432.009	-384.232.480

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.809.637	11.603.600	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.986.236	74.249.800	156.322.350	153.361.350	144.160.550	144.062.150	143.786.150
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.468.151	4.486.100	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.175.968	13.353.650	24.523.450	24.616.150	25.266.450	25.966.450	26.766.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.972	96.550	136.750	136.750	136.750	136.750	136.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.908.327	112.881.900	141.288.950	135.531.500	136.485.600	133.047.600	129.057.600
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.652.290	216.734.600	337.305.000	328.679.250	321.082.850	318.246.450	314.780.450
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-57.733.398	-58.012.000	-64.884.700	-67.163.050	-68.825.950	-70.579.650	-72.333.350
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.264.531	-36.720.160	-59.721.000	-59.992.050	-52.899.700	-47.953.350	-48.418.200
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.042.689	-350.654.050	-396.244.650	-414.123.350	-388.602.950	-392.642.150	-396.689.850
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.253.651	-120.972.741	-192.711.430	-191.920.850	-187.941.100	-185.251.800	-182.327.900

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.294.269	-566.362.951	-713.565.780	-733.203.300	-698.273.700	-696.430.950	-699.773.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-355.641.979	-349.628.351	-376.260.780	-404.524.050	-377.190.850	-378.184.500	-384.992.850
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.236	0	520.000	520.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.236	0	520.000	520.000	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-183.061	-74.000	-53.450	-62.500	-25.000	-25.000	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692.422	-2.014.300	-7.514.300	-7.314.300	-15.814.300	-15.814.300	-15.814.300

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-165.456	-31.000	-56.000	-45.000	-44.000	-45.000	-45.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.361.667	0	-12.000.000	-16.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.503.075	-2.500.000	-420.350	-381.400	-103.500	-103.500	-100.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.905.681	-4.619.300	-20.044.100	-23.803.200	-27.986.800	-27.987.800	-27.959.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.922.917	-4.619.300	-19.524.100	-23.283.200	-27.986.800	-27.987.800	-27.959.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-361.564.896	-354.247.651	-395.784.880	-427.807.250	-405.177.650	-406.172.300	-412.952.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_17

Referat für Gleichstellung Frau/ Mann

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.118	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	1.050	1.050	1.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.264	4.100	4.100	4.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-393.490	-337.950	-392.650	-406.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.251	-54.000	-53.200	-53.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-651	-611	-665	-665	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-67.764	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.020	-16.791	-19.250	-19.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.177	-514.652	-561.065	-585.465	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-525.913	-510.552	-556.965	-581.365	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.041	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.041	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-526.954	-510.552	-556.965	-581.365	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-526.954	-510.552	-556.965	-581.365	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_17

Referat für Gleichstellung Frau/ Mann

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.118	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	50	50	50	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	1.050	1.050	1.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.264	4.100	4.100	4.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-392.196	-337.950	-392.650	-406.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.107	-54.000	-53.200	-53.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.764	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.232	-16.791	-19.250	-19.250	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.299	-514.041	-560.400	-584.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-522.035	-509.941	-556.300	-580.700	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-522.035	-509.941	-556.300	-580.700	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_17

Referat für Gleichstellung Frau/ Mann

1112-017

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 17

1.100.11.1.2.04.01

Förd.Gleichg.Frau/Mann u.Men.allerGeschl

Verantwortlicher	Referat für Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte und Beauftragte für alle Geschlechter und sexuellen Identitäten / Beirat für Gleichstellung (Geschäftsstelle) Gleichstellungsaktionsplan und Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Publikationen, Internet) Förderung von Vereinen (nach FRL) und öffentliche Beratungs-/Beschwerdestelle
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann Beseitigung von Benachteiligungen aufgrund Geschlecht und sexueller Orientierung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	45.118	3.000	3.000	3.000
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	1.050	1.050	1.050
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.264	4.100	4.100	4.100
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-393.490	-337.950	-392.650	-406.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.251	-54.000	-53.200	-53.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-651	-611	-665	-665
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-67.764	-105.300	-95.300	-105.300
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.020	-16.791	-19.250	-19.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.177	-514.652	-561.065	-585.465

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-525.913	-510.552	-556.965	-581.365
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.041	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.041	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-526.954	-510.552	-556.965	-581.365
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-526.954	-510.552	-556.965	-581.365

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.2.04.01 Förderung Gleichg. von Frau/Mann u. Menschen aller Geschl.

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.2.04.01 Förderung Gleichg. von Frau/Mann u. Menschen aller Geschl.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.2.04.01	Förderung Gleichg. von Frau/Mann u. Menschen aller Geschl.	3141 0000	mit	1.100.11.1.2.04.01	Förderung Gleichg. von Frau/Mann u. Menschen aller Geschl.	4271 9200

TH_D_V
OE_18Teilhaushalt - Dezernat V
Referat f. Migration/ Integration

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	484.685	390.550	572.250	580.350	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	484.700	390.550	572.250	580.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-954.700	-632.300	-1.210.500	-1.254.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.770	-219.360	-264.500	-179.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.741	-1.509	-2.319	-1.911	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-837.008	-503.500	-473.300	-473.300	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.112	-52.450	-304.850	-304.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.045.331	-1.409.119	-2.255.469	-2.213.511	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.560.631	-1.018.569	-1.683.219	-1.633.161	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-200	-200	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.472	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.472	0	-200	-200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.563.103	-1.018.569	-1.683.419	-1.633.361	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.563.103	-1.018.569	-1.683.419	-1.633.361	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_18

Referat für Migration/ Integration

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.504	390.550	572.250	580.350	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.519	390.550	572.250	580.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-955.938	-632.300	-1.210.500	-1.254.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.692	-219.360	-264.500	-179.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.226	-503.500	-473.300	-473.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.162	-52.450	-304.850	-304.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.018	-1.407.610	-2.253.150	-2.211.600	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.360.499	-1.017.060	-1.680.900	-1.631.250	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.251	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.251	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.251	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.377.750	-1.017.060	-1.680.900	-1.631.250	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_18

Referat für Migration/ Integration

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_18

Referat f. Migration/ Integration

1112-018

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 18

1.100.11.1.2.04.02

Förderung der Integration von Migranten

Verantwortlicher	Referat für Migration und Integration
Produktbeschreibung	Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und zur besseren Nutzung von Ressourcen, Beratung, Vermittlung, Netzwerkarbeit, Vergabe von Zuwendungen, Erarbeitung von Stellungnahmen, Berichten, Konzepten und Materialien für die Verwaltung, die politischen Gremien und die Öffentlichkeit (Informations- und Kontrollfunktion)
Ziele	Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Aufgaben (Integration von Migranten; Abbau von Benachteiligungen); Umsetzung des politischen Auftrags für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Belangen (Migrantinnen und Migranten); Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	484.685	390.550	572.250	580.350
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	484.700	390.550	572.250	580.350
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-954.700	-632.300	-1.210.500	-1.254.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.770	-219.360	-264.500	-179.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.741	-1.509	-2.319	-1.911
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-837.008	-503.500	-473.300	-473.300
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.112	-52.450	-304.850	-304.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.045.331	-1.409.119	-2.255.469	-2.213.511

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.560.631	-1.018.569	-1.683.219	-1.633.161
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-200	-200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.472	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.472	0	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.563.103	-1.018.569	-1.683.419	-1.633.361
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.563.103	-1.018.569	-1.683.419	-1.633.361

TH_D_V
OE_50Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.809.637	11.603.600	9.600.000	9.600.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.942.125	69.083.531	150.361.727	147.398.877	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	221.191	221.131	220.177	220.177	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.942.133	4.486.100	5.370.500	5.370.500	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.378.258	12.716.600	23.579.600	23.629.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.739	49.750	89.950	89.950	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.316.450	112.051.200	140.212.000	134.420.200	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	522.032	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	266.143.374	209.990.781	329.213.777	320.509.127	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-42.411.110	-42.731.350	-46.835.000	-48.546.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.017.841	-35.783.650	-59.485.400	-59.745.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.570.387	-2.243.195	-2.806.276	-2.792.811	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-327.188.814	-349.659.169	-398.803.119	-416.191.904	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.479.812	-109.491.400	-180.986.350	-179.515.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-608.667.964	-539.912.764	-688.920.144	-706.796.915	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-342.524.589	-329.921.983	-359.706.368	-386.287.788	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.963	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.066	-55.900	-19.700	-19.700	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-5.696.437	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-5.723.540	-55.900	-19.700	-19.700	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-348.248.129	-329.977.883	-359.726.068	-386.307.488	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-23.990	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-23.987	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-348.272.117	-329.977.883	-359.726.068	-386.307.488	0	0	0

TH_D_V
OE_50Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.809.637	11.603.600	9.600.000	9.600.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.677.172	68.862.400	150.141.550	147.178.700	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.468.151	4.486.100	5.370.500	5.370.500	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.578.203	12.716.600	23.579.600	23.629.600	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.856	49.750	89.950	89.950	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.030.768	112.051.200	140.212.000	134.420.200	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.771.786	209.769.650	328.993.600	320.288.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-42.151.396	-42.871.050	-47.066.700	-48.637.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.289.083	-35.783.650	-59.485.400	-59.745.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.721.757	-349.476.900	-398.610.500	-416.033.650	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.114.630	-109.491.400	-180.986.350	-179.515.750	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.276.866	-537.627.000	-686.152.950	-703.936.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-335.505.079	-327.857.350	-357.159.350	-383.647.700	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	520.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	520.000	520.000	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-109.162	-17.200	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692.422	-2.014.300	-7.514.300	-7.314.300	-15.814.300	-15.814.300	-15.814.300

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-73.910	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-316.900	-378.150	-100.000	-100.000	-100.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.875.494	-2.041.500	-7.856.200	-7.717.450	-15.939.300	-15.939.300	-15.939.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.875.494	-2.041.500	-7.336.200	-7.197.450	-15.939.300	-15.939.300	-15.939.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-338.380.573	-329.898.850	-364.495.550	-390.845.150	-15.939.300	-15.939.300	-15.939.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001158: ÜWH Torgauer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.532	-74.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.532	-74.532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.532	-74.532
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001535: Asyl - GU Muldenttalstraße 91-93												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.221	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-41.221	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-41.221	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.397	-6.152	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.397	-236.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.397	-6.152	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.397	-236.397
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.397	-6.152	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.397	-236.397

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001560: Asyl - Höltystraße 51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.984	-72.888	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.984	-20.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.984	-72.888	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.984	-20.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.984	-72.888	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.984	-20.984

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001606: Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.292	0	-814.300	-814.300	-814.300	0	-814.300	-814.300	-814.300	0	-2.442.884	-6.514.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-814.292	0	-814.300	-814.300	-814.300	0	-814.300	-814.300	-814.300	0	-2.442.884	-6.514.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-814.292	0	-814.300	-814.300	-814.300	0	-814.300	-814.300	-814.300	0	-2.442.884	-6.514.384
70002263: Komm. Anteil SEB Dahlienstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.904	-7.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.904	-7.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.904	-7.904

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002272: Komm. Anteil SEB Kita Benedixstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.888	-260.888
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.888	-260.888
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.888	-260.888

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002273: Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge)												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002274: 50_ÜN_Rückmarsdorfer_Str._7												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.952	-22.709	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.106.860	-2.106.860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-794.952	-22.709	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.106.860	-2.106.860
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-794.952	-22.709	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.106.860	-2.106.860
70002368: GU Friederikenstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.747	-8.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.747	-8.747
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.747	-8.747

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002534: Asyl - Garskestraße 29												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
70002535: Asyl - Leipziger Straße 83												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002557: Asyl - GU Diezmannstr. 12a												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.600	-2.712.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.600	-240.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-240.600	-2.712.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.600	-240.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-240.600	-2.712.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.600	-240.600
70002562: Asyl - GU Martinshöhe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-997.000	0	0	0	0	0	0	0	-997.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-997.000	0	0	0	0	0	0	0	-997.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	0	-997.000	0	0	0	0	0	0	0	-997.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002568: Notunterbringung Kurt-Schumacher-Str. 41												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000	-87.000	0	-4.500.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-363.000	-5.383.000
						davon 2026 2027 2028 2029	-520.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-363.000	-87.000	0	-4.500.000	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-363.000	-5.383.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-363.000	-87.000	0	-3.980.000	0	-520.000	0	0	0	0	-363.000	-4.343.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002569: Asyl - Leuckartstraße 5												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.214	-200.520	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.214	-172.214
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-172.214	-200.520	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.214	-172.214

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172.214	-200.520	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.214	-172.214

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002573: Asyl - GU Friederikenstr. 37 Systembauw.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.800	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.800	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.800	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002620: Komm. Anteile Invest. Teilhabe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-316.900	-378.150	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-995.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-316.900	-378.150	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-995.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-316.900	-378.150	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-995.050

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002711: Investive Projekte Asyl												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.203.000	-5.980.000	davon 2026 -21.652.300 2027 -5.980.000 2028 -15.000.000 2029 -672.300 2029 0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	-52.183.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.203.000	-5.980.000	-21.652.300	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	-52.183.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.203.000	-5.980.000	-21.652.300	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	-52.183.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-109.162	-12.495	-17.200	0	0	0	0	0	0	0	-249.625	-249.625
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.480	0	-10.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-142.642	-12.495	-27.200	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-249.625	-249.625
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.642	-12.495	-27.200	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-249.625	-249.625

TH_D_V
OE_50
3111
1.100.31.1.1.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Hilfen zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens; Unterstützung bei der Existenzsicherung; Beratung der Leistungsberechtigten
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht/nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen u. keine Hilfe von Dritten erhalten sowie für Jugendliche, Kinder; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender/drohender Notsituationen; Vermittlung neuer Lebensperspektiven; Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31.217	16	30	30
	aufgelöste Sonderposten	30	16	30	30
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	530.367	639.350	679.350	679.350
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.988	650	650	650
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	557.674	640.016	680.030	680.030
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-756.977	-721.850	-831.350	-862.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.218	-600.350	-650.400	-699.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-137.609	-27.832	-186.924	-183.001
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.650.776	-6.680.847	-8.844.800	-9.423.550

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894.336	-1.519.200	-2.477.700	-2.493.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.963.916	-9.550.078	-12.991.174	-13.662.001
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-11.406.242	-8.910.063	-12.311.144	-12.981.971
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-5.400	-200	-200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-46.958	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-46.958	-5.400	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.453.200	-8.915.463	-12.311.344	-12.982.171
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5.895	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-5.895	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.459.096	-8.915.463	-12.311.344	-12.982.171

TH_D_V
OE_50
3112
1.100.31.1.2.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Die Hilfe zur Pflege ist eine einkommens- und vermögensabhängige finanzielle Unterstützung und Aufstockung, wenn die Leistung der Pflegeversicherung nicht ausreicht oder diese nicht greift. Sie greift bei Personen, die wegen einer Behinderung, geistigen, seelischen oder körperlichen Krankheit für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen und keine gleichartigen Leistungen erhalten.
Ziele	„ambulant vor stationär“ - bedarfsgerechte Versorgung mit der Ausrichtung, solange wie möglich im eigenen Haushalt zu verbleiben
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	121.414	115.002	140.003	140.003
	aufgelöste Sonderposten	3	2	3	3
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	841.506	585.000	860.000	860.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	963.008	700.002	1.000.003	1.000.003
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.392.506	-1.397.750	-1.498.000	-1.552.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.815	-5.842	-20.983	-20.805
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-29.608.632	-33.403.797	-27.784.000	-24.677.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.030	0	-100.000	-100.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.100.982	-34.807.390	-29.402.983	-26.350.955

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-30.137.974	-34.107.388	-28.402.980	-25.350.952
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-30.137.974	-34.107.388	-28.402.980	-25.350.952
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-559	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-559	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-30.138.533	-34.107.388	-28.402.980	-25.350.952

TH_D_V
OE_50
3114
1.100.31.1.4.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Finanzielle Sicherstellung von mediz. Vorsorgeleistungen für Familien (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe), Kranke, Schwangere/Mütter, von Krankheit bedrohte Menschen; von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung; Schwangerschaft/Entbindung sowie Sterilisation
Ziele	Abwendung von Krankheiten und sonstigen Gesundheitsschäden, Erhaltung und Förderung des individuellen und allgemeinen Gesundheitszustandes, Förderung der Familie
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	1	1	1
	aufgelöste Sonderposten	1	1	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	981	9.950	9.950	9.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.070	10.001	10.001	10.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-683.058	-657.750	-741.150	-769.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.245	-373	-5.465	-5.375
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-11.084.787	-5.500.024	-12.900.000	-12.900.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.772.678	-6.158.146	-13.646.615	-13.674.575
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-11.771.608	-6.148.146	-13.636.613	-13.664.574
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.771.608	-6.148.146	-13.636.613	-13.664.574
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-281	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-281	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.771.889	-6.148.146	-13.636.613	-13.664.574

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3115

Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten

1.100.31.1.5.01

Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind: Drogenabhängige, hoch verschuldete Menschen, Nichtsesshafte bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe); Obdachlosenhilfe; Suchtberatung; Schuldnerberatung; psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen, Wahrung des sozialen Friedens, Vermittlung neuer Lebensperspektiven, Hilfe zur Selbsthilfe, Integration in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	1	1	1
	aufgelöste Sonderposten	1	1	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	68.600	25.000	25.000	25.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.689	25.001	25.001	25.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-660.070	-661.550	-722.200	-749.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.037	-5.373	-10.465	-10.375
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.183.180	-2.447.024	-2.715.000	-2.870.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.848.874	-3.113.946	-3.447.665	-3.629.625

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.780.185	-3.088.946	-3.422.663	-3.604.624
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.780.185	-3.088.946	-3.422.663	-3.604.624
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-281	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-281	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.780.466	-3.088.946	-3.422.663	-3.604.624

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3116

Hilfe in anderen Lebenslagen

1.100.31.1.6.01

Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung bedarfsgerechter, niedragschwelliger Begegnungs- und Beratungsangebote für Senioren über die Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Verbände; Blindenhilfe für sehbehinderte einkommensschwache Personen; zur Tragung von Bestattungskosten Verpflichtete, die diese aus eigenen Mitteln nicht aufbringen können
Ziele	Sicherung bedarfsgerechter Angebote für Senioren, Planung und Umsetzung einer entsprechenden Versorgungsstruktur, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Absicherung sozialer Risiken, Hilfe bei der Bewältigung bestehender/drohender Notlagen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
	aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	9.291	149.950	59.950	59.950
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.223	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.744	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.900	150.000	60.001	60.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.182.119	-1.133.850	-1.269.750	-1.316.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-40.896	-50.185	-45.609	-45.565

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.572.910	-1.923.312	-1.357.100	-1.357.100
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-985	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.796.909	-3.107.347	-2.672.459	-2.719.615
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.744.010	-2.957.346	-2.612.458	-2.659.614
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.744.010	-2.957.346	-2.612.458	-2.659.614
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-139	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-139	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.744.149	-2.957.346	-2.612.458	-2.659.614

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3117

Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.

1.100.31.1.7.01

Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe) einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
Ziele	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Verhinderung der sogenannten verschämten Altersarmut
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
	aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.432.238	1.165.900	1.378.050	1.378.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.813.523	50.757.700	62.621.950	64.621.950
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.245.869	51.923.600	64.000.001	66.000.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-841.874	-765.750	-907.750	-942.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-30.733	-20.185	-32.709	-32.665
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-45.557.607	-51.901.562	-63.969.900	-65.969.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-985	-2.050	-100	-100

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.431.199	-52.689.547	-64.910.459	-66.944.965
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-185.330	-765.946	-910.458	-944.964
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-185.330	-765.946	-910.458	-944.964
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-139	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-139	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-185.469	-765.946	-910.458	-944.964

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3118

Lstg.f.Bildung u. Teilhabe nach §34SGBXII

1.100.31.1.8.01

Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu den Sozialleistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT): eintägige Ausflüge/Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, soziale/kulturelle Teilhabe
Ziele	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.144	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	155.377	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.521	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-251	0	-1.350	-1.400
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-97.723	-95.300	-120.000	-125.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.974	-95.300	-121.350	-126.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	59.547	-95.300	-121.350	-126.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	59.547	-95.300	-121.350	-126.400
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	59.547	-95.300	-121.350	-126.400

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3121

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.31.2.1.01

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Der operative Teil dieses Produktes ist dem Jobcenter, einer gemeinsamen Einrichtung der Stadt Leipzig und der Agentur für Arbeit Leipzig, unterstellt. Dieses setzt die gesetzlichen Vorgaben und die zwischen den beiden Trägern vereinbarten Ziele um. Inhalt ist die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für leistungsberechtigte Haushalte. Die Kosten der Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Kosten übernommen, wenn diese angemessen entspr. der Verwaltungsrichtlinie KdU sind.
Ziele	Bereitstellung wirtschaftlicher Hilfen zur Sicherung des Wohnraumes für erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige; Sicherstellung angemessener Richtwerte für die Kosten der Unterkunft, schnellstmögliche Sicherung der Energiezufuhr
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	98.061.847	63.506.700	113.220.001	113.308.801
	aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	478.846	400.000	505.500	505.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	98.540.694	63.906.700	113.725.501	113.814.301
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-512.154	-667.350	-740.550	-769.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.355	-44.166	-27.429	-27.389
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-11	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.417.434	-86.403.000	-153.003.000	-153.123.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.953.943	-87.114.526	-153.770.979	-153.919.639

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-43.413.249	-23.207.826	-40.045.478	-40.105.338
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-43.413.249	-23.207.826	-40.045.478	-40.105.338
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-125	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-43.413.374	-23.207.826	-40.045.478	-40.105.338

TH_D_V
OE_50
3122
1.100.31.2.2.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Eingliederungshilfen
Eingliederungsleistungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen und deren Angehörigen bei der Reintegration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt, Betreuungsangebote, Schuldnerberatung, Sucht- und Drogenberatung sowie psychosoziale Hilfen
Ziele	Stärkung der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit. Aufrichtung der Persönlichkeit, Stabilisierung bei Schuldnern, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Erhöhung der Vermittlungschancen, Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
	aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.583	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.584	0	1	1
3.1	anteilige Personalaufwendungen	209	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.442	-166	-2.429	-2.389
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-11	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.056	-200.000	-230.000	-230.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.290	-200.176	-232.429	-232.389
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-294.706	-200.176	-232.428	-232.388

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-294.706	-200.176	-232.428	-232.388
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-125	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-294.831	-200.176	-232.428	-232.388

TH_D_V
OE_50
3123
1.100.31.2.3.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Einmalige Leistungen
Einmalige Leistungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung von erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen und deren Angehörigen bei einmaligen Aufwendungen wie Erstausrüstung einer Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte und bei Erstausrüstungen für Bekleidung (auch bei Schwangerschaft/Geburt)
Ziele	Garantie der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung - auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen erhalten; Sicherung eines menschenwürdigen Lebensstandards; Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
	aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.125	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.126	0	1	1
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.442	-166	-2.429	-2.389
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-11	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.529.131	-3.300.000	-3.445.000	-3.272.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.530.574	-3.300.176	-3.447.429	-3.275.189
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.525.448	-3.300.176	-3.447.428	-3.275.188

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.525.448	-3.300.176	-3.447.428	-3.275.188
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-125	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.525.573	-3.300.176	-3.447.428	-3.275.188

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3126

Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II

1.100.31.2.6.01

Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet durch das Jobcenter gewährte Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket an leistungsberechtigte bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene des SGB II: eintägige Ausflüge/Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, soziale/kulturelle Teilhabe. Die Leistungsvergabe erfolgt nach einer Weisungsrichtlinie des Sozialamtes.
Ziele	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-40.053	-28.750	-82.300	-85.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-305	-35	-514	-505
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-2	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.728.660	-6.200.000	-8.612.000	-8.299.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.769.018	-6.228.787	-8.694.814	-8.385.155
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-8.769.017	-6.228.787	-8.694.814	-8.385.155

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.769.017	-6.228.787	-8.694.814	-8.385.155
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-26	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.769.044	-6.228.787	-8.694.814	-8.385.155

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3127

Verwaltungskosten in Jobcentern

1.100.31.2.7.01

SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Bund und Kommune tragen die Kosten für das Personal des Jobcenters, den Sachaufwand und die sonstigen Kosten der für sie wahrgenommenen Aufgaben gem. der Aufgabenträgerschaft des SGB II. Sie finanzieren die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Ziele	Sicherstellung materieller und personeller Ausstattung des Jobcenters zur ordnungsgemäßen Leistungsgewährung für die dem Jobcenter übertragenen Leistungen nach SGB II
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.392	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.724.702	15.490.000	16.118.850	16.779.450
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.525	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.730.623	15.490.000	16.118.850	16.779.450
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-14.976.160	-15.099.350	-16.001.000	-16.589.550
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.377.732	-11.000.000	-12.210.000	-11.000.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.353.893	-26.099.350	-28.211.000	-27.589.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-11.623.270	-10.609.350	-12.092.150	-10.810.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.623.270	-10.609.350	-12.092.150	-10.810.100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.623.270	-10.609.350	-12.092.150	-10.810.100

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3130

Hilfen für Asylbewerber

1.100.31.3.0.01

Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften für die Personen, zu deren Aufnahme die Stadt Leipzig nach dem SächsFlüAG zuständig ist (u.a. Asylbewerber, Resettlementflüchtlinge, Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge) sowie Leistungsgewährung an die anspruchsberechtigten Personen nach dem AsylbLG; Erbringung von Leistungen nach den §§ 2 oder 3 AsylbLG als Geldleistungen sowie Leistungen der Krankenhilfe und sonstige Hilfen
Ziele	Optimierung des Unterbringungsmanagements, Förderung der Integration in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	15.510.333	1.955.960	12.060.263	12.060.263
	aufgelöste Sonderposten	210.263	210.260	210.263	210.263
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	342.947	211.050	452.750	452.750
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.693.556	11.829.500	22.649.700	22.649.700
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.901	26.200	86.850	86.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.676.127	45.719.450	61.426.300	52.973.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	248.260	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.615.124	59.742.160	96.675.863	88.223.463
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.763.365	-3.280.000	-4.953.300	-5.132.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.630.959	-33.616.950	-56.206.950	-56.206.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.019.481	-2.013.180	-2.023.535	-2.019.733

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-31.493.319	-41.992.851	-40.826.650	-40.826.650
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.362	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.982.487	-80.902.981	-104.010.435	-104.185.983
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-29.367.363	-21.160.821	-7.334.572	-15.962.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.963	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.638	-50.500	-19.500	-19.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.298.415	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-4.325.089	-50.500	-19.500	-19.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-33.692.452	-21.211.321	-7.354.072	-15.982.020
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.194	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.194	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-33.693.646	-21.211.321	-7.354.072	-15.982.020

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3139

Projektgruppe Unterbringung Flüchtlinge

1.100.31.3.9.01

Maßnahmen für Asylbewerber

Verantwortlicher	Sozialamt und verschiedene Fachämter, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten wahrnehmen
Produktbeschreibung	Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften für die Personen, zu deren Aufnahme die Stadt Leipzig nach dem SächsFlüAG zuständig ist (u.a. Asylbewerber, Resettlementflüchtlinge, Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge) sowie deren soziale und medizinische Betreuung
Ziele	Optimierung des Unterbringungsmanagements, Förderung der Integration in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe nach SächsFlüAG, AsylbLG i. V. m. SGB XII

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.191	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.195	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.536.928	-3.283.500	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.263	-231.450	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.753.191	-3.514.950	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.751.996	-3.514.950	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.751.996	-3.514.950	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.751.996	-3.514.950	0	0

TH_D_V
OE_50
3140-050
1.100.31.4.0.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Das Sozialamt ist zuständig für Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen allen Alters, wenn sie Leistungen zur Teilhabe benötigen und sich keine Zuständigkeit durch den KSV ergibt.
Ziele	Leistungsberechtigten soll eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert werden. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-12	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.216.305	1.299.900	1.399.950	1.399.950
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	79.291	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.298.184	1.300.000	1.400.000	1.400.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.805.918	-1.870.550	-2.121.850	-2.198.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.766	-7.000	-7.000	-7.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-44.831.369	-39.182.064	-54.753.985	-54.924.371
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.912	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.652.965	-41.059.614	-56.882.835	-57.129.871
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-45.354.781	-39.759.614	-55.482.835	-55.729.871
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-308.774	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-308.774	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-45.663.555	-39.759.614	-55.482.835	-55.729.871
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-45.663.558	-39.759.614	-55.482.835	-55.729.871

TH_D_V Teilhaushalt - Dezernat V
 OE_50 Sozialamt
 3154-050 Soz.Einricht.f.Wohnungslose - Amt 50
 1.100.31.5.4.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose dienen der Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards und der Integration in die Gesellschaft; kurzzeitige Unterbringung von wohnungslosen Personen in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften, wie die Übernachtungshäuser für alleinstehende Männer und Frauen; Bereitstellung weiterer sozialer Einrichtungen, die den notwendigen Bedarf zum Lebensunterhalt sicherstellen, wie die Tagestreffe für Wohnungslose
Ziele	Inanspruchnahme der Angebote der Wohnungsnotfallhilfe für die Sicherstellung der elementaren Grundbedürfnisse und der Bedarfsdeckung; Hilfe zur Selbsthilfe und Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung; schnellstmögliche Beendigung der Wohnungslosigkeit
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.528	10.810	9.797	9.797
	aufgelöste Sonderposten	10.812	10.810	9.797	9.797
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.555	440.000	922.800	972.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.402	2.000	2.000	2.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	13.200	13.200	13.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.252	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	772.437	466.010	947.797	997.797
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.586.019	-1.567.100	-1.685.900	-1.747.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.395	-1.003.850	-2.275.000	-2.455.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-104.998	-48.138	-140.680	-140.614

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.392.576	-6.797.983	-10.764.683	-13.239.633
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.653	-13.050	-13.050	-13.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.698.640	-9.430.121	-14.879.313	-17.595.997
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-9.926.203	-8.964.112	-13.931.516	-16.598.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-428	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-225.944	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-226.372	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.152.575	-8.964.112	-13.931.516	-16.598.200
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.152.575	-8.964.112	-13.931.516	-16.598.200

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3156-050

Andere soziale Leistungen - Amt 50

1.100.31.5.6.01.01

Soziale Einrichtungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen dienen der Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebensstandards und der Integration in die Gesellschaft. Sie unterstützen Hilfe zur Selbsthilfe und dienen der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.
Ziele	Inanspruchnahme der Angebote der Wohnungsnotfallhilfe für die Sicherstellung der elementaren Grundbedürfnisse und der Bedarfsdeckung; Hilfe zur Selbsthilfe und Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung; schnellstmögliche Beendigung der Wohnungslosigkeit
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	153	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.199	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.391	440.000	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.450	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.707	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.668	460.450	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.095.805	-1.165.300	-1.366.050	-1.413.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.084	-409.400	-312.650	-319.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.869	0	-5.708	-5.708
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.933	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.376.692	-1.578.700	-1.688.408	-1.742.008
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.372.024	-1.118.250	-1.688.408	-1.742.008
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7.132	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-7.132	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.379.156	-1.118.250	-1.688.408	-1.742.008
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.379.156	-1.118.250	-1.688.408	-1.742.008

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3310

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.33.1.0.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in den Bereichen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe, der Wohnungslosenhilfe, der Integration und Teilhabe von Migranten/-innen und Asylbewerber/-innen und ihren Familien, der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen und der offenen Seniorenarbeit
Ziele	Vermeidung von Ausgrenzungen u. Vereinsamung für Pers. mit geringem Einkommen; Eingliederg. von Langzeitarbeitslosigkeit betroffener Menschen; Hilfen für von Diskriminierung/Gewalt betroffenen Menschen; Hilfen für wohnungslose u. von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen; Beratung u. Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft u. Schaffung von Begegnungsangeboten; Beratungs-/Begegnungsangebote für Senioren/-innen; Integration/Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.356.071	1.795.001	1.467.853	1.459.703
	aufgelöste Sonderposten	3	1	3	3
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.361.378	1.795.001	1.467.853	1.459.703
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-538.776	-622.000	-704.050	-729.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.880	-675	-9.902	-9.740
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.982.633	-8.607.343	-8.746.400	-9.483.300
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.529.917	-9.230.018	-9.460.352	-10.222.690

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.168.539	-7.435.017	-7.992.499	-8.762.987
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.168.539	-7.435.017	-7.992.499	-8.762.987
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-508	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-508	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.169.047	-7.435.017	-7.992.499	-8.762.987

TH_D_V
OE_50
3430-050
1.100.34.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Betreuungsleistungen Amt 50
Betreuungsleistungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung der gesetzlichen Vertretung zu betreuender Personen, Einsatz von ehrenamtlich und berufsmäßigen Betreuern; Unterstützung der Betreuungsgerichte; allgemeine Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen
Ziele	Sicherstellung einer gesetzlichen Vertretung von Betreuten, bedarfsgerechte und qualifizierte Betreuung, Schutz der Betreuten, Förderung der Betreuungsvermeidung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	306	6	11	11
	aufgelöste Sonderposten	11	6	11	11
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430	6.100	6.100	6.100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.966	6.106	6.111	6.111
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.829.853	-1.893.900	-2.032.000	-2.105.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.572	-2.938	-43.064	-42.360
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-186	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.729	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.865.155	-1.897.024	-2.075.064	-2.147.960

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.861.189	-1.890.918	-2.068.952	-2.141.849
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.861.189	-1.890.918	-2.068.952	-2.141.849
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.211	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.211	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.863.400	-1.890.918	-2.068.952	-2.141.849

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3440

Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

1.100.34.4.0.01

Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von entschädigungsrechtlichen Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (SED-Opfer); Ausgleichszahlungen, Klärung von Rentenansprüchen, Versorgungsleistungen und Erholungsfürsorge
Ziele	Entschädigung für erlittenes Unrecht (Benachteiligungen und Folgen), Ausgleich von Einkommensverlusten, Integration, hohe Wohn- und Erholungsqualität
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	93.086	110.000	110.001	110.001
	aufgelöste Sonderposten	1	0	1	1
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.086	110.000	110.001	110.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.025	-14.650	-21.600	-22.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.470	-169	-2.475	-2.435
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-91.042	-110.011	-110.000	-110.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-855	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.392	-124.830	-134.075	-134.835
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-15.306	-14.829	-24.075	-24.834
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.306	-14.829	-24.075	-24.834
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-127	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-127	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.433	-14.829	-24.075	-24.834

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3451

Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

1.100.34.5.1.01

Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu den monatlichen Leistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT): eintägige Ausflüge/Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, soziale/kulturelle Teilhabe
Ziele	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2	1	2	2
	aufgelöste Sonderposten	2	1	2	2
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.413	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.531	1	2	2
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-301.140	-220.550	-308.800	-319.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.576	-526	-7.707	-7.581
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.783.126	-851.083	-3.053.000	-3.106.100
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.090.684	-1.072.159	-3.369.507	-3.433.531

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.087.154	-1.072.158	-3.369.505	-3.433.529
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.087.154	-1.072.158	-3.369.505	-3.433.529
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-396	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-396	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.087.549	-1.072.158	-3.369.505	-3.433.529

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3452

Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG

1.100.34.5.2.01

Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten zusätzlich zu den monatlichen Leistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT): eintägige Ausflüge/Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, soziale/kulturelle Teilhabe
Ziele	Bekanntmachung und Etablierung des Bildungs- und Teilhabeangebotes für Chancengerechtigkeit und dem Ausgleich von Nachteilen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2	1	2	2
	aufgelöste Sonderposten	2	1	2	2
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.711	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.838	1	2	2
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-302.211	-220.550	-319.100	-330.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.881	-526	-7.707	-7.581
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.509.181	-1.334.983	-2.251.800	-2.373.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.818.115	-1.556.059	-2.578.607	-2.712.081

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.809.276	-1.556.058	-2.578.605	-2.712.079
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.809.276	-1.556.058	-2.578.605	-2.712.079
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-396	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-396	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.809.672	-1.556.058	-2.578.605	-2.712.079

TH_D_V
OE_50
3510-050
1100351001

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 50
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	In diesem Produkt werden Leistungen für die Bereiche Wohngeld, Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Senioren, Zuschüsse zur Schülerspeisung von Leipzig-Pass-Inhabern, Versicherungsangelegenheiten, Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft, Landesblindengeld und Leipzig-Pass-Mobilcard (LPMC) abgebildet.
Ziele	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens; Sicherung der Teilhabe von behinderten Menschen und Senioren; Service in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung; Leistungen nach dem Sächsischen LBlindG; Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft einschl. Grad der Behinderung; Bereitstellung Leipzig-Pass und LPMC; Unterstützung einkommensschwacher Familien
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.172	29	56	56
	aufgelöste Sonderposten	56	29	56	56
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.433	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.611	29	56	56
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.021.951	-6.111.250	-8.640.900	-8.953.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-125.338	-14.398	-211.069	-207.619
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.378.252	-4.830.714	-6.205.800	-6.204.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.844	-622.150	-895.000	-983.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.302.385	-11.578.512	-15.952.769	-16.349.269

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.293.774	-11.578.483	-15.952.713	-16.349.214
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.293.774	-11.578.483	-15.952.713	-16.349.214
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-10.839	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-10.839	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.304.612	-11.578.483	-15.952.713	-16.349.214

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

5220-050

Wohnbauförderung Amt 50

1.100.52.2.0.02

Wohnungsvermittlung und -versorgung

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung von Haushalten bei der Wohnungssuche, die sich nicht selbst helfen können (Bürgerinnen und Bürger aus einkommensschwachen Haushalten, Bürgerinnen und Bürger mit Zugehörigkeit zu besonderen Personengruppen, sonstige Bürgerinnen und Bürger mit nachgewiesener Hilfebedürftigkeit); Abschluss von Belegungsverträgen und Sicherung der Zweckbestimmung; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Ziele	schnellstmögliche und notwendige Unterstützung bei der Wohnungssuche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	353	2	3	3
	aufgelöste Sonderposten	3	2	3	3
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	679	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.032	1.002	1.003	1.003
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.257.350	-1.096.100	-1.558.500	-1.615.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-108.350	-5.000	-30.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.169	-822	-12.050	-11.854
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-52	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.268.469	-1.205.324	-1.575.550	-1.656.904

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.267.437	-1.204.322	-1.574.547	-1.655.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.267.437	-1.204.322	-1.574.547	-1.655.900
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-619	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-619	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.268.055	-1.204.322	-1.574.547	-1.655.900

TH_D_V
OE_50
6110-050
1100611001

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Steuern, allg. Zuw., allg. Unt. Amt 50
Soziales allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	In diesem Produkt werden für das Sozialamt die Erträge aus dem Sonderlastenausgleich Hartz IV, verschiedene Bedarfszuweisungen (z.B. für den Bereich „Hilfen für Asylbewerber“) sowie die Aufwendungen für die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) abgebildet.
Ziele	Gewährleistung der Beteiligung an der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Hilfen für Asylbewerber durch den Freistaat Sachsen; Finanzierung der KSV-Umlage zur Sicherstellung der notwendigen existenzsichernden Leistungen in der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Rechtscharakter	Weisungsgebundene/weisungsfreie Pflichtaufgaben

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.809.637	11.603.600	9.600.000	9.600.000
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.636.125	1.482.000	23.135.700	20.092.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.445.762	13.085.600	32.735.700	29.692.200
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-130.971.701	-144.000.000	-154.400.000	-168.600.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.971.701	-144.000.000	-154.400.000	-168.600.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-100.525.940	-130.914.400	-121.664.300	-138.907.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-100.525.940	-130.914.400	-121.664.300	-138.907.800

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-100.525.940	-130.914.400	-121.664.300	-138.907.800

TH_D_V
OE_53Teilhaushalt - Dezernat V
Gesundheitsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.284.795	5.006.215	5.649.912	5.635.538	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	45.525	12.365	44.362	36.238	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.428	637.000	943.800	986.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.229	45.750	45.750	45.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.429	830.700	1.076.950	1.111.300	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	164.071	911	12.049.400	12.047.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.949.952	6.520.576	19.765.812	19.826.988	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-13.183.829	-13.207.700	-15.969.900	-16.511.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.786	-641.150	-629.300	-641.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.508.667	-170.711	-128.549	-120.296	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.271.254	-1.148.485	-2.349.090	-2.334.990	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.041.484	-11.360.700	-13.602.430	-14.004.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.681.020	-26.528.746	-32.679.269	-33.613.336	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.731.068	-20.008.170	-12.913.458	-13.786.348	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.340	13.200	2.000	2.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-384	0	-100	-100	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-4.757.165	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.754.209	13.200	1.900	1.900	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-24.485.277	-19.994.970	-12.911.558	-13.784.448	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	390.528	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-425.217	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-34.689	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-24.519.966	-19.994.970	-12.911.558	-13.784.448	0	0	0

TH_D_V
OE_53Teilhaushalt - Dezernat V
Gesundheitsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.703.977	4.993.850	5.605.550	5.599.300	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	597.765	637.000	943.800	986.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.955	45.750	45.750	45.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.559	830.700	1.076.950	1.111.300	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.234.256	6.507.300	7.672.050	7.742.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-13.178.951	-13.207.700	-15.969.900	-16.511.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.811	-641.150	-629.300	-641.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.942	-568.350	-1.546.150	-1.531.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.999.617	-11.360.700	-13.602.430	-14.004.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.406.322	-25.777.900	-31.747.780	-32.689.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-17.172.066	-19.270.600	-24.075.730	-24.946.700	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.236	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.236	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.899	-56.800	-53.450	-62.500	-25.000	-25.000	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.295	-6.000	-16.000	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.361.667	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.503.075	-1.500.000	-103.450	-3.250	-3.500	-3.500	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.012.935	-1.562.800	-12.172.900	-12.070.750	-12.032.500	-12.033.500	-12.005.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.030.172	-1.562.800	-12.172.900	-12.070.750	-12.032.500	-12.033.500	-12.005.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.202.238	-20.833.400	-36.248.630	-37.017.450	-12.032.500	-12.033.500	-12.005.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_53

Gesundheitsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001274: Werterhöhung EB St. Georg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	0	-60.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	0	-60.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	0	-60.000.000
70001374: Software												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.740	95.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-31.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.740	95.740
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.899	-18.475	-56.800	-53.450	-62.500	-87.500	-25.000	-25.000	0	0	-149.138	-315.088

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029	-62.500 -25.000 0 0						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.899	-18.475	-56.800	-53.450	-62.500	-87.500		-25.000	-25.000	0	0	-149.138	-315.088
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.554	-18.475	-56.800	-53.450	-62.500	-87.500		-25.000	-25.000	0	0	-53.398	-219.348

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70002026: Investitionszuschuss St. Georg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0		0	0	0	0	-3.900.000	-3.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0		0	0	0	0	-3.900.000	-3.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0		0	0	0	0	-3.900.000	-3.900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002071: Erwerb Finanzanlage St. Georg gGmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.361.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.361.667	-1.361.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.361.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.361.667	-1.361.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.361.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.361.667	-1.361.667

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.295	-55.935	-6.000	-16.000	-5.000	0	-4.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.075	0	0	-103.450	-3.250	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.370	-55.935	-6.000	-119.450	-8.250	0	-7.500	-8.500	-5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.951	-55.935	-6.000	-119.450	-8.250	0	-7.500	-8.500	-5.000	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_53

Gesundheitsamt

4110

Krankenhäuser

1.100.41.1.0.01

St. Georg Unternehmensgruppe

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Das Städtische Klinikum „St. Georg“ Leipzig ist Eigenbetrieb der Stadt Leipzig und Bestandteil der St. Georg Unternehmensgruppe. Er betreibt die Unternehmensbereiche Klinik für Forensische Psychiatrie, Zentrum für Drogenhilfe, Sozialtherapeutische Wohnstätte und Pflegeheim sowie Anlageverwaltung der Grundstücke und Gebäude sowie dazugehöriger gebäudetechnischer Anlagen des Eigenbetriebs
Ziele	Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege durch den Betrieb von Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie von ambulanten Einrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	163.782	911	12.049.400	12.047.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	163.782	911	12.049.400	12.047.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.361.667	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-15.276	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.361.667	-15.276	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.197.885	-14.365	12.049.400	12.047.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.522.594	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.522.594	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.720.479	-14.365	12.049.400	12.047.900

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.720.479	-14.365	12.049.400	12.047.900

TH_D_V
OE_53
4140
1.100.41.4.0.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Gesundheitsamt
Gesundheitspflege
Amtsärztlicher Dienst

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Unabhängige medizinische Entscheidungshilfen für verschiedene Behörden entsprechend gesetzlicher Vorgaben; Kontrolle der medizinischen Berufe
Ziele	Einflussnahme auf die Rechtssicherheit und Qualität medizinischer Leistungen, Gefahrenabwehr
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.888	306	4.622	4.549
	aufgelöste Sonderposten	4.509	306	4.622	4.549
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.514	272.000	404.100	441.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718	6.400	6.400	6.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.448	600.000	846.250	880.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	978.568	878.706	1.261.372	1.332.849
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.503.620	-1.474.100	-2.464.300	-2.555.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.439	-80.250	-79.050	-80.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.490	-30.474	-22.369	-22.385
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-142.545	-109.583	-155.770	-155.877
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.318	-590.150	-665.800	-683.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.415.412	-2.284.557	-3.387.290	-3.497.912

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.436.845	-1.405.850	-2.125.918	-2.165.063
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-100	-100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.888	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-19.888	0	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.456.733	-1.405.850	-2.126.018	-2.165.163
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	75.589	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-75.624	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-35	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.456.767	-1.405.850	-2.126.018	-2.165.163

TH_D_V
OE_53
4140
1.100.41.4.0.02

Teilhaushalt - Dezernat V
Gesundheitsamt
Gesundheitspflege
Gesundheitsschutz

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Hoheitliche Aufgaben des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene
Ziele	Schutz der Bevölkerung sowie Bürgerinnen und Bürger vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.822.589	2.699.905	3.073.055	3.068.930
	aufgelöste Sonderposten	17.968	4.105	18.355	14.230
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.914	365.000	539.700	545.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.257	11.500	11.500	11.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.159	43.500	43.500	43.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.137.919	3.119.905	3.667.755	3.669.130
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.260.104	-4.641.550	-5.342.450	-5.530.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.464	-257.600	-257.650	-260.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-38.782	-38.920	-26.772	-22.657
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-187.880	-144.435	-205.312	-205.452
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.095	-251.950	-638.850	-644.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.113.326	-5.334.455	-6.471.033	-6.662.759

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-975.407	-2.214.550	-2.803.278	-2.993.629
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.340	13.200	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-33.357	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-30.017	13.200	2.000	2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.005.424	-2.201.350	-2.801.278	-2.991.629
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	99.630	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-100.637	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.007	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.006.430	-2.201.350	-2.801.278	-2.991.629

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_53

Gesundheitsamt

4140

Gesundheitspflege

1.100.41.4.0.03

Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen durch Aufklärung und Beratung sowie ärztliche und kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen
Ziele	Sicherung der körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit oder des Wohlbefindens der Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppen; Stärkung einer gesundheitlichen Chancengerechtigkeit durch Prävention und Ausgleich von Nachteilen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.457.319	2.306.004	2.572.235	2.562.059
	aufgelöste Sonderposten	23.048	7.954	21.385	17.459
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.254	27.850	27.850	27.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.822	187.200	187.200	187.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.669.684	2.521.054	2.787.285	2.777.109
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.420.104	-7.092.050	-8.163.150	-8.426.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.883	-303.300	-292.600	-301.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-85.729	-101.317	-79.408	-75.254
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-940.829	-879.192	-1.988.008	-1.973.660
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.056.071	-10.518.600	-12.297.780	-12.676.550

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.790.615	-18.894.459	-22.820.946	-23.452.665
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-16.120.932	-16.373.405	-20.033.661	-20.675.556
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-384	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-28.531	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-28.915	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-16.149.847	-16.373.405	-20.033.661	-20.675.556
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	214.417	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-215.167	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-750	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.150.597	-16.373.405	-20.033.661	-20.675.556

TH_D_V Teilhaushalt - Dezernat V
 OE_53 Gesundheitsamt
 7410-053 Schaden Gesundheitsdienste Amt 53
 1.100.74.1.0.53 Schaden Gesundheitsdienste - Amt 53

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	892	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-33.790	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-32.897	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-32.897	0	0	0

TH_D_V
OE_57Teilhaushalt - Dezernat V
Referat Beauftragte für Senioren

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-225.660	-317.100	-370.700	-384.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.366	-8.950	-6.650	-6.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-327	-63	-327	-327	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.983	-24.200	-36.250	-36.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.336	-350.313	-413.927	-427.577	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-255.136	-350.313	-413.927	-427.577	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-581	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-581	-2.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-255.717	-352.313	-413.927	-427.577	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-255.717	-352.313	-413.927	-427.577	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_57

Referat Beauftragte für Senioren

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-225.726	-317.100	-370.700	-384.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.870	-8.950	-6.650	-6.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.769	-24.200	-36.250	-36.250	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.365	-350.250	-413.600	-427.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-255.165	-350.250	-413.600	-427.250	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-255.165	-350.250	-413.600	-427.250	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_57

Referat Beauftragte für Senioren

1112-057

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 57

1.100.11.1.2.04.03

Förd.d.Inklus.v.Sen.u.Menschen mit Beh.

Verantwortlicher	Referat Beauftragte für Senioren und Menschen mit Behinderungen
Produktbeschreibung	Interessenvertretung und Unterstützung von Seniorinnen und Senioren Interessenvertretung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen Geschäftsstelle des Seniorinnen- und Seniorenbeirates und des Beirates für Menschen mit Behinderungen
Ziele	Umsetzung des politischen Auftrags der Ermöglichung der selbstbestimmten Teilhabe älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben Beseitigung von Benachteiligungen auf Grund von Alter oder Behinderung Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und –bedingungen (AGG, UN-Behindertenrechtskonvention)
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	200	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-225.660	-317.100	-370.700	-384.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.366	-8.950	-6.650	-6.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-327	-63	-327	-327
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.983	-24.200	-36.250	-36.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.336	-350.313	-413.927	-427.577
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-255.136	-350.313	-413.927	-427.577
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-581	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-581	-2.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-255.717	-352.313	-413.927	-427.577
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-255.717	-352.313	-413.927	-427.577

TH_D_V
OE_925Teilhaushalt - Dezernat V
Dezernat V

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	265	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.356.307	449.125	373.000	4.366.400	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.397.572	512.125	436.000	4.429.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-813.277	-639.000	-670.500	-696.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.405	-13.050	-10.800	-11.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-28.917	-3.750	-1.439	-2.676	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.940	-27.200	-32.450	-32.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.180.538	-683.000	-1.015.189	-1.043.076	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	217.034	-170.875	-579.189	3.386.324	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.400.777	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.400.777	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.183.743	-170.875	-579.189	3.386.324	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.183.744	-170.875	-579.189	3.386.324	0	0	0

TH_D_V
OE_925Teilhaushalt - Dezernat V
Dezernat V

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.265	63.000	63.000	63.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-829.190	-645.900	-670.500	-696.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.968	-13.050	-10.800	-11.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.241	-27.200	-32.450	-32.450	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.399	-686.150	-713.750	-740.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-827.135	-623.150	-650.750	-677.400	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	-4.000.000	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.015.000	-15.000	-4.015.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-1.015.000	-15.000	-4.015.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-827.135	-1.638.150	-665.750	-4.692.400	-15.000	-15.000	-15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_V
OE_925Teilhaushalt - Dezernat V
Dezernat V

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001267: Werterhöhung SAH gGmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-7.618.000	-11.618.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-7.618.000	-11.618.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-7.618.000	-11.618.000
70002269: Invest.-Zuschuss MVZ EB St. Georg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002433: Dorf für Ältere-Investzuschuss SAH gGmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-14.636	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-14.636	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-14.636	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_925

Dezernat V

1111-925

Dezernat V

1.100.11.1.1.02.25

Dez.V -Soziales, Gesundheit, Vielfalt

Verantwortlicher	Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt
Produktbeschreibung	Leitungshilfe und Unterstützung - Ständige Vertretung des Oberbürgermeisters im Geschäftskreis (Soziales, Gesundheit und Vielfalt), alleinige Leitungs- und Sachentscheidungsbefugnis innerhalb des Geschäftskreises, Erledigung von Geschäften der laufenden Verwaltung und durch Rechtsvorschrift oder vom Stadtrat übertragenen Aufgaben sowie von Weisungsaufgaben, Gesellschafterfunktion in Unternehmen in Privatrechtsform, Grundsatzfragen, Handeln als Dienstvorgesetzter
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Bürger der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten und des Stadtrates. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	265	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.356.307	440.354	356.000	4.356.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.356.572	440.354	356.000	4.356.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-813.277	-639.000	-670.500	-696.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.405	-13.050	-10.800	-11.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.185	-3.750	-1.439	-2.676
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-300.000	0	-300.000	-300.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.940	-27.200	-32.450	-32.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.152.806	-683.000	-1.015.189	-1.043.076

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	203.766	-242.646	-659.189	3.312.924
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.273.069	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.273.069	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.069.303	-242.646	-659.189	3.312.924
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.069.304	-242.646	-659.189	3.312.924

TH_D_V Teilhaushalt - Dezernat V
 OE_925 Dezernat V
 3152-925 Soz.Einricht.f.pflege.ältereMensch.DezV
 1.100.31.5.2.01.01 SAH Fachbereich

Verantwortlicher	Dezernat V
Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen – SAH Leipzig gGmbH Fachbereich Pflege, Versorgung, Betreuung und Beratung hilfebedürftiger, alter oder behinderter Menschen sowie dafür notwendige direkt und indirekt vorbereitenden und bereitstellenden Dienstleistungen im Gebiet der Stadt Leipzig aufgrund der finanziellen Beziehungen zwischen Stadt Leipzig (als Alleingesellschafterin) und SAH Leipzig gGmbH
Ziele	Pflege, Versorgung, Betreuung und Beratung hilfebedürftiger, alter oder behinderter Menschen
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.000	63.000	63.000	63.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.000	63.000	63.000	63.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	41.000	63.000	63.000	63.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	41.000	63.000	63.000	63.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	41.000	63.000	63.000	63.000

TH_D_V Teilhaushalt - Dezernat V
 OE_925 Dezernat V
 3156-925 Andere soziale Leistungen - Dez V
 1.100.31.5.6.01.02 BBWL Fachbereich

Verantwortlicher	Dezernat V
Produktbeschreibung	Andere Soziale Leistungen – BBW Leipzig gGmbH Fachbereich Förderung, Betreuung und Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere mit Hör- und Sprachschädigung, Unterhaltung von Schulen und Kindertages-stätten sowie von Angeboten und Einrichtungen der Jugend- und Erziehungshilfe und der Behindertenhilfe auf Grundlage der Beteiligung der Stadt Leipzig als Gesellschafterin
Ziele	Vorbereitung und Ausbildung von Menschen mit einer Hör-, Sprach- oder Kommunikationsbeeinträchtigung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	8.771	17.000	10.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	8.771	17.000	10.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-27.732	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.732	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-27.732	8.771	17.000	10.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.127.101	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.127.101	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.154.833	8.771	17.000	10.400
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.154.833	8.771	17.000	10.400

Teilhaushalt Dezernat VI

OE 23	Liegenschaftsamt
OE 61	Stadtplanungsamt
OE 62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
OE 63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
OE 64	Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
OE 65	Amt für Gebäudemanagement
OE 66	Mobilitäts- und Tiefbauamt
OE 926	Dezernat VI

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.740.143	45.732.179	41.920.128	40.968.434	40.533.073	40.603.539	39.749.333
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.482.792	19.899.679	15.611.678	15.287.734	14.852.373	14.922.839	14.068.633
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565.976	17.274.800	18.835.150	18.835.150	18.835.150	18.835.150	18.835.150
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.931.876	17.387.740	18.389.850	18.389.850	18.389.850	18.389.850	18.389.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.225	900.550	881.850	881.950	881.950	881.950	881.950
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.193	190.400	177.400	164.200	131.050	101.450	94.200
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	79.777	45.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41.493.262	5.791.507	11.613.384	11.893.334	11.663.334	2.303.134	2.300.216
2	= anteilige ordentliche Erträge	153.077.453	87.322.175	94.862.762	94.177.917	93.479.407	84.160.073	83.295.699
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-89.126.588	-91.104.850	-104.364.250	-108.180.100	-110.881.050	-113.582.000	-116.282.950
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-8.919	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.573.461	-80.133.500	-94.602.872	-94.704.850	-92.820.650	-92.820.900	-92.821.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-53.256.698	-58.847.708	-33.448.625	-32.671.837	-31.811.740	-31.608.647	-31.157.339
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-231.812	-108.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.946.720	-20.508.069	-21.982.377	-22.659.583	-21.112.099	-20.962.254	-19.648.135
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.949.683	-6.622.420	-7.439.750	-7.544.750	-7.544.750	-7.544.750	-7.544.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.093.880	-257.324.548	-261.937.874	-265.871.121	-264.280.290	-266.628.551	-267.564.273
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-137.016.427	-170.002.372	-167.075.112	-171.693.203	-170.800.883	-182.468.478	-184.268.574
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.326.006	7.501.350	8.156.700	8.156.700	8.156.700	8.156.700	8.156.700
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-378.686	-453.900	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-131.616.626	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-124.669.306	7.047.450	7.932.000	7.932.000	7.932.000	7.932.000	7.932.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-261.685.733	-162.954.922	-159.143.112	-163.761.203	-162.868.883	-174.536.478	-176.336.574
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-2.231.764	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.140.752	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.372.516	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-265.058.250	-160.954.922	-158.143.112	-162.761.203	-161.868.883	-173.536.478	-175.336.574

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.387.772	25.832.500	26.308.450	25.680.700	25.680.700	25.680.700	25.680.700
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.483.973	17.274.800	18.835.150	18.835.150	18.835.150	18.835.150	18.835.150
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.708.590	19.387.740	19.389.850	19.389.850	19.389.850	19.389.850	19.389.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.204	900.550	881.850	881.950	881.950	881.950	881.950
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.193	190.400	177.400	164.200	131.050	101.450	94.200
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.051	2.152.500	2.152.500	2.152.500	2.152.500	2.152.500	2.152.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.095.783	65.738.490	67.745.200	67.104.350	67.071.200	67.041.600	67.034.350
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-89.483.502	-91.374.900	-103.352.100	-107.234.450	-109.761.400	-112.462.350	-115.163.300
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-8.919	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.269.877	-80.133.500	-93.558.322	-93.744.250	-91.860.050	-91.860.300	-91.860.500
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.860	-108.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.491.633	-18.187.850	-17.512.750	-18.326.900	-17.364.400	-17.364.400	-17.364.400
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.239.100	-6.622.420	-7.352.550	-7.466.650	-7.466.650	-7.466.650	-7.466.650

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.586.891	-196.426.670	-221.875.722	-226.882.250	-226.562.500	-229.263.700	-231.964.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-130.491.108	-130.688.180	-154.130.522	-159.777.900	-159.491.300	-162.222.100	-164.930.500
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.960.089	15.753.950	19.739.650	23.131.200	22.954.700	24.840.850	18.239.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	549.071	700.000	815.000	500.000	400.000	400.000	400.000
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	655.028	520.000	1.505.000	5.505.000	505.000	505.000	505.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.164.188	16.973.950	22.059.650	29.136.200	23.859.700	25.745.850	19.144.050
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-181.615	-98.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-86.684.512	-57.295.650	-5.133.500	-8.232.150	-6.954.000	-4.600.000	-1.500.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.879.329	-54.739.550	-45.157.950	-66.621.650	-73.706.000	-69.445.700	-61.925.500

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-535.289	-447.900	-219.250	-199.400	-120.000	-120.000	-120.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.900.000	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.743.192	-4.119.350	-6.260.950	-9.226.450	-6.119.300	-6.026.700	-4.949.700
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.923.937	-116.700.750	-56.891.650	-84.399.650	-87.019.300	-80.312.400	-68.615.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-117.759.749	-99.726.800	-34.832.000	-55.263.450	-63.159.600	-54.566.550	-49.471.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-248.250.856	-230.414.980	-188.962.522	-215.041.350	-222.650.900	-216.788.650	-214.401.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI
OE_23Teilhaushalt - Dezernat VI
Liegenschaftsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	550.336	551.912	548.197	548.130	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	549.014	551.912	548.197	548.130	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.794.377	16.794.040	17.338.650	17.338.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550	40.000	41.000	41.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.960.812	2.011.858	2.500.900	2.399.700	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.413.075	19.398.810	20.429.747	20.328.480	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.651.927	-5.433.950	-6.283.050	-6.516.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.737.240	-13.092.350	-9.657.250	-10.867.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.612.591	-1.837.314	-1.384.312	-1.369.706	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.483	-18.000	-8.000	-18.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-342.032	-384.000	-124.000	-124.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.354	-708.580	-754.550	-764.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.942.628	-21.474.194	-18.211.162	-19.659.506	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-529.553	-2.075.384	2.218.584	668.975	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-41.551	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-17.148.095	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-17.189.645	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-17.719.199	-2.075.384	2.218.584	668.975	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	437.770	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-428.673	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	9.097	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.710.102	-75.384	3.218.584	1.668.975	0	0	0

TH_D_VI
OE_23Teilhaushalt - Dezernat VI
Liegenschaftsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.690.962	18.794.040	18.338.650	18.338.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.949	40.000	41.000	41.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.669	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.816.901	18.835.540	18.381.150	18.381.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.623.341	-5.433.950	-6.283.050	-6.516.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.090.574	-13.092.350	-9.657.250	-10.867.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-769	-18.000	-8.000	-18.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.230	-384.000	-124.000	-124.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.523	-708.580	-754.550	-764.550	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.422.437	-19.636.880	-16.826.850	-18.289.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	394.464	-801.340	1.554.300	91.350	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.403	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.256.150	1.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	655.028	520.000	1.505.000	5.505.000	505.000	505.000	505.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	779.432	520.000	3.505.000	7.505.000	2.505.000	3.761.150	2.005.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-86.684.512	-57.295.650	-5.133.500	-8.232.150	-6.954.000	-4.600.000	-1.500.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.805	-3.728.000	-3.310.000	-12.219.950	-8.435.100	-2.624.950	-94.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.061	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.900.000	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.536.378	-61.093.650	-8.458.500	-20.467.100	-15.404.100	-7.239.950	-1.609.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88.756.946	-60.573.650	-4.953.500	-12.962.100	-12.899.100	-3.478.800	396.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88.362.482	-61.374.990	-3.399.200	-12.870.750	-12.899.100	-3.478.800	396.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI
OE_23Teilhaushalt - Dezernat VI
Liegenschaftsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.905	-164.586	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-205.516	-405.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.905	-164.586	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-205.516	-405.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.905	-164.586	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-205.516	-405.516

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000047: Verkehrsflächenbereinigung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-119.064	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-119.064	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-119.064	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000051: Veräußerung von Grundstücken												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	651.778	0	500.000	1.500.000	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.563.016	10.063.016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	651.778	0	500.000	1.500.000	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.563.016	10.063.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	651.778	0	500.000	1.500.000	5.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.563.016	10.063.016

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000053: Sachenrecht												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.922	181.922
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.922	181.922
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.929	-32.682	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.620	-6.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.929	-32.682	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.620	-6.620
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.929	-32.682	0	0	0	0	0	0	0	0	175.302	175.302

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.923	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.228	-247.228
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.923	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.228	-247.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.923	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.296	-247.296

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000065: Tauschverträge												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-228	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-228	-228
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-228	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-228	-228

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-228	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-228	-228

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000079: GE OE 40 und 51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-151.510	-58.547	0	0	0	0	0	0	0	0	-564.561	-564.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.510	-58.547	0	0	0	0	0	0	0	0	-564.561	-564.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-151.510	-58.547	0	0	0	0	0	0	0	0	-564.561	-564.561

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-110.513	-167.281	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.498	-149.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.513	-167.281	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.498	-149.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.513	-167.281	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.498	-149.498

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.698	-37.698
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.698	-37.698

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.698	-37.698

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000598: GE Liegenschaftsamt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.114.586	-1.152.985	-1.500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-6.776.179	-10.776.179
						davon						
						2026	-500.000					
						2027	-1.500.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.114.586	-1.152.985	-1.500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-6.776.179	-10.776.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.114.586	-1.152.985	-1.500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-6.776.179	-10.776.179

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000682: Erschließung Agra Dauermieter												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.742	-165.503	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-349.281	-349.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-291.742	-165.503	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-349.281	-349.281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-291.742	-165.503	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-349.281	-349.281
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000684: Grundstücksarrondierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-411	-411
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-411	-411

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-411	-411

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-132	-5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.879	-23.879
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132	-5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.879	-23.879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132	-5.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.879	-23.879

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-93.296	-101.579	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.530	-124.530
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.296	-101.579	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.530	-124.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.296	-101.579	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.530	-124.530
70000785: Rad- und Gehwege-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-35.885	-257.703	-100.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	-135.885	-190.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.885	-257.703	-100.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	-135.885	-190.885

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.885	-257.703	-100.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	-135.885	-190.885

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000833: Deponien-OE36												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.820	-18.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.521	-64.521
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.820	-18.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.521	-64.521
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.820	-18.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.521	-64.521

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001038: Schule Gorkistr.-OE40												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.418	-2.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.418	-2.418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.418	-2.418
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.084.847	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.084.847	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.084.847	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.990	-14.990

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001118: Georg-Schumann-Straße - OE 66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-229.250	0	0	0	0	0	0	-229.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-229.250	0	0	0	0	0	0	-229.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-229.250	0	0	0	0	0	0	-229.250

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.000
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-146.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.076	-17.076
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-146.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.076	-17.076

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-146.317	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.076	-17.076

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-77.262	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-77.262	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-77.262	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001278: Werterhöhung LEVG mbh & Co. KG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.400.000	-5.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.400.000	-5.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.400.000	-5.400.000
70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-137	-26.234	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.324	-1.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-137	-26.234	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.324	-1.324

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137	-26.234	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.324	-1.324

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.000	-1.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.232	-11.232
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.000	-1.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.232	-11.232
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-1.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.232	-11.232

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001570: Rad- Gehweg Schönauer Landstraße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49
70001585: Georg-Schwarz-Brücken-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.593	-316.686	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.461	-5.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.593	-316.686	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.461	-5.461

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.593	-316.686	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.461	-5.461

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001590: GE Fl. 191 Mockau-OE67												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-186.785	-37.060	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.785	-186.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-186.785	-37.060	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.785	-186.785
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186.785	-37.060	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.785	-186.785

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001689: Strategischer GE "Wachsende Stadt"												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300	27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300	27.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-591.485	-2.216.615	-2.500.000	-600.000	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.249.508	-7.349.508
						davon 2026 -500.000 2027 -1.000.000 2028 -1.000.000 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-591.485	-2.216.615	-2.500.000	-600.000	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.249.508	-7.349.508
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591.485	-2.216.615	-2.500.000	-600.000	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.222.208	-7.322.208

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001857: Schlachthofbrücke-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001861: Grunderwerb OE 51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-264.716	-3.547.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.668.864	-4.668.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-264.716	-3.547.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.668.864	-4.668.864
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-264.716	-3.547.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.668.864	-4.668.864

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001864: Vorkaufsrecht OE 23												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.492	-664.595	-250.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-517.626	-717.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.492	-664.595	-250.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-517.626	-717.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.492	-664.595	-250.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-517.626	-717.626
70001900: Erschließung Eigenheimgebiete												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.359	-25.240	-1.500.000	-2.300.000	-5.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-910.000	-94.000	0	-1.576.570	-11.680.570

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-1.300.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.409	-25.240	-1.500.000	-2.300.000	-5.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-910.000	-94.000	0	-1.578.355	-11.682.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.409	-25.240	-1.500.000	-2.300.000	-5.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-910.000	-94.000	0	-1.578.355	-11.682.355

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002124: Gymnasium Nord-OE 40												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-29.009.156	-650.044	-22.895.650	0	0	0	0	0	0	0	-70.155.517	-70.155.517
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.009.156	-650.044	-22.895.650	0	0	0	0	0	0	0	-70.155.517	-70.155.517
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.009.156	-650.044	-22.895.650	0	0	0	0	0	0	0	-70.155.517	-70.155.517

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002127: Pauschalpos.kleiner Einzelmaßnahmen-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-58.897	-134.686	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-182.397	-382.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.897	-134.686	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-182.397	-382.397
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.897	-134.686	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-182.397	-382.397
70002129: Pauschalpos.kl.Einzelml.Brückenbau-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-411	-30.876	-100.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-108.229	-218.229
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-411	-30.876	-100.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-108.229	-218.229

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-411	-30.876	-100.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-108.229	-218.229

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002135: Gorkistraße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002137: Berliner Straße-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.384	-57.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.384	-57.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.384	-57.384
70002140: Torgauer PLatz OE 66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-523.600	0	0	0	0	0	0	-523.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-523.600	0	0	0	0	0	0	-523.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-523.600	0	0	0	0	0	0	-523.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002141: Regenrückhaltebecken Prager Straße OE 66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	-18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	-18.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	-18.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002143: An der Hufschmiede-OE66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-15.291	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.689	-7.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15.291	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.689	-7.689
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-15.291	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.689	-7.689
70002146: Geh- /Radweg Hohenheida OE 66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-50.300	0	0	0	0	0	0	0	-50.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.300	0	0	0	0	0	0	0	-50.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.300	0	0	0	0	0	0	0	-50.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002166: Stadtbad												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-14.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.593	-64.593
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.593	-64.593
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.593	-64.593

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002297: Erschließung Agra Parkplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.632	-26.299	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	-119.629	-119.629
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.632	-26.299	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	-119.629	-119.629
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.632	-26.299	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	-119.629	-119.629

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002298: Erschließung Agra Veranstaltungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	-93.000	0	0	0	0	0	0	0	-244.116	-244.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.000	0	-93.000	0	0	0	0	0	0	0	-244.116	-244.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.000	0	-93.000	0	0	0	0	0	0	0	-244.116	-244.116

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002299: Revitalisierung Agra Gelände												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-10.000	-750.000	davon 2026 2027 2028 2029	-1.500.000 -750.000 -750.000 0 0	-750.000	0	0	-800.000	-2.310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-10.000	-750.000	-1.500.000	-750.000	0	0	0	-800.000	-2.310.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-800.000	-10.000	-750.000	-1.500.000	-750.000	0	0	0	-800.000	-2.310.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002335: bewegliches AV (BGA) Agra												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.216	0	-25.000	-5.000	-5.000	davon 2026 2027 2028 2029	-10.000 -5.000 -5.000 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.216	0	-25.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.216	0	-25.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002360: Ankauf von der BIMA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002398: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
70002400: Rathaus Lindenthal												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002401: Rathaus Mölkau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
70002402: Robert Koch Park Erschl.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002403: Robert Koch Park Gebäudesan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.403	124.403
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.403	124.403
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.915	-236.489	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-387.915	-387.915
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-137.915	-236.489	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-387.915	-387.915
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.511	-236.489	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-263.511	-263.511
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002404: Schkorlopper Straße LA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-328.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-328.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-328.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002405: Grunderwerb OE 40 und OE 51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.113	-39.138	-15.000.000	-230.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0	0	0	-15.008.113	-18.338.113
						davon						
						2026	-3.100.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.113	-39.138	-15.000.000	-230.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0	0	0	-15.008.113	-18.338.113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.113	-39.138	-15.000.000	-230.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0	0	0	-15.008.113	-18.338.113

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002409: AWS Vorkaufsrechte												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002410: AWS Ankauf f. Modernisierung IH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002412: Grunderwerb OE 50												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
70002413: Grunderwerb Referat 16												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-35.509.389	-590.611	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.509.389	-45.509.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.509.389	-590.611	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.509.389	-45.509.389

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.509.389	-590.611	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.509.389	-45.509.389

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002544: GE Dieskaustraße - OE 66												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-671.000	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	-1.881.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-671.000	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	-1.881.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-671.000	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	-1.881.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002551: Asyl Garskestraße 29												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.887	-304.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.887	-195.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-195.887	-304.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.887	-195.887
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.887	-304.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.887	-195.887
70002552: Asyl Leipziger Straße 83												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.272	-955.728	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-94.272	-894.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.272	-955.728	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-94.272	-894.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.272	-955.728	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-94.272	-894.272

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002558: Grundstückserwerb zur Stadtentwicklung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-8.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-8.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002559: GE Asyl Friederikenstraße 37 - OE 50												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-15.373.688	-158.346	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.373.688	-15.373.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.373.688	-158.346	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.373.688	-15.373.688

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.373.688	-158.346	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.373.688	-15.373.688

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002660: Parkbogen Ost OE 64												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-250.000	-265.800	-265.800	0	0	0	0	0	-515.800
						davon						
						2026	-265.800					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-265.800	-265.800	0	0	0	0	0	-515.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-250.000	-265.800	-265.800	0	0	0	0	0	-515.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002713: Industriestammgleis IP Nord												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.800.000	-6.900.000	-4.100.000	0	0	0	0	-6.900.000
						davon						
						2026	-2.800.000					
						2027	-4.100.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.800.000	-6.900.000	-4.100.000	0	0	0	0	-6.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-2.800.000	-6.900.000	-4.100.000	0	0	0	0	-6.900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002726: Kino der Jugend												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-755.000	-755.000	0	0	0	0	0	-955.000
						davon						
						2026	-755.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-755.000	-755.000	0	0	0	0	0	-955.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-755.000	-755.000	0	0	0	0	0	-955.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002744: Hüfferstraße 75												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	1.756.150	0	0	0	3.256.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	1.756.150	0	0	0	3.256.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.414.950	davon 2026 -5.500.050 2027 -2.285.100 2028 -1.714.950 2029 0	-2.285.100	-1.714.950	0	0	0	-6.415.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.414.950	-5.500.050	-2.285.100	-1.714.950	0	0	0	-6.415.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	500.000	-1.914.950	-5.500.050	-1.785.100	41.200	0	0	0	-3.158.850

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.250	0	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	777.640	802.640
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.250	0	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	777.640	802.640
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-113.736	-338.847	-150.000	-745.700	-93.500	0	-2.354.000	0	0	0	-808.358	-4.001.558
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.154	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.581	-338.847	-195.000	-755.700	-103.500	0	-2.364.000	-10.000	-10.000	0	-833.358	-4.026.558
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.331	-338.847	-175.000	-750.700	-98.500	0	-2.359.000	-5.000	-5.000	0	-55.718	-3.223.918

TH_D_VI
OE_23
1113-023
1.100.11.1.3.05

Teilhaushalt - Dezernat VI
Liegenschaftsamt
Finanzverwaltung Amt 23
Liegenschaftsmanagement

Verantwortlicher	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	Unterstützung aller Fachämter und städtischer Betriebe durch die Suche, Analyse und Bereitstellung geeigneter Flächen für die Umsetzung ihrer Projekte, rechtliche Betreuung rund um Liegenschaften, Verwaltung, Bewirtschaftung, bauliche Unterhaltung der Liegenschaften in Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes
Ziele	Infrastrukturell, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Leipzig. Strategisches Liegenschaftsmanagement nach den Zielvorgaben aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030, dem Wohnungspolitischen Konzept oder auch dem Schulbauprogramm. Planungssicherheit bei vorgehaltenen oder notwendig zu beschaffenden Flächen für die Realisierung wichtiger Maßnahmen.
Rechtscharakter	Erfüllung von Flächenbedarfen für Pflichtaufgaben, Verwaltung des Fiskalbestandes = freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	550.336	551.912	548.197	548.130
	aufgelöste Sonderposten	549.014	551.912	548.197	548.130
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946.270	15.998.040	16.542.650	16.542.650
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550	40.000	41.000	41.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	192.919	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.797.074	16.591.452	17.133.347	17.133.280
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.651.927	-5.433.950	-6.283.050	-6.516.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.712.775	-13.092.350	-9.657.250	-10.867.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.612.591	-1.837.314	-1.384.312	-1.369.706

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.483	-18.000	-8.000	-18.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-342.032	-384.000	-124.000	-124.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.354	-708.580	-754.550	-764.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.918.163	-21.474.194	-18.211.162	-19.659.506
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.121.088	-4.882.742	-1.077.816	-2.526.225
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-41.551	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.934.135	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-13.975.686	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-17.096.774	-4.882.742	-1.077.816	-2.526.225
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	437.770	2.000.000	1.000.000	1.000.000
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-428.673	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	9.097	2.000.000	1.000.000	1.000.000
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.087.677	-2.882.742	-77.816	-1.526.225

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_23 Liegenschaftsamt
 3152-023 Soz.Einricht.f.pflege.ältereMensch.Amt23
 1.100.31.5.2.01.02 SAH Liegenschaften

Verantwortlicher	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	Erbbaurechtsverträge mit SAH
Ziele	Infrastrukturell, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Leipzig. Strategisches Liegenschaftsmanagement nach den Zielvorgaben aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030, dem Wohnungspolitischen Konzept oder auch dem Schulbauprogramm. Planungssicherheit bei vorgehaltenen oder notwendig zu beschaffenden Flächen für die Realisierung wichtiger Maßnahmen.
Rechtscharakter	Erfüllung von Flächenbedarfen für Pflichtaufgaben, Verwaltung des Fiskalbestandes = freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.895	360.000	360.000	360.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	352.895	360.000	360.000	360.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	352.895	360.000	360.000	360.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	352.895	360.000	360.000	360.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	352.895	360.000	360.000	360.000

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_23 Liegenschaftsamt
 3156-023 Andere soziale Leistungen - Amt 23
 1.100.31.5.6.01.03 BBWL Liegenschaften

Verantwortlicher	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	Erbbaurechtsverträge mit BBWL
Ziele	Infrastrukturell, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Leipzig. Strategisches Liegenschaftsmanagement nach den Zielvorgaben aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030, dem Wohnungspolitischen Konzept oder auch dem Schulbauprogramm. Planungssicherheit bei vorgehaltenen oder notwendig zu beschaffenden Flächen für die Realisierung wichtiger Maßnahmen.
Rechtscharakter	Erfüllung von Flächenbedarfen für Pflichtaufgaben, Verwaltung des Fiskalbestandes = freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.584	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.584	125.000	125.000	125.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	128.584	125.000	125.000	125.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	128.584	125.000	125.000	125.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	128.584	125.000	125.000	125.000

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_23 Liegenschaftsamt
 5111-023 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 23
 1.100.51.1.1.10.02 LEVG Liegenschaften

Verantwortlicher	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	LEVG - Zuschreibung auf Finanzvermögen, Gesellschaftereinlagen für besondere Liegenschaften, aktuell Kohlrabizirkus
Ziele	Infrastrukturell, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Leipzig. Strategisches Liegenschaftsmanagement nach den Zielvorgaben aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030, dem Wohnungspolitischen Konzept oder auch dem Schulbauprogramm. Planungssicherheit bei vorgehaltenen oder notwendig zu beschaffenden Flächen für die Realisierung wichtiger Maßnahmen.
Rechtscharakter	Erfüllung von Flächenbedarfen für Pflichtaufgaben, Verwaltung des Fiskalbestandes = freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	299.861	15.000	394.000	172.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	299.861	15.000	394.000	172.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	299.861	15.000	394.000	172.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.211.858	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.211.858	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-911.997	15.000	394.000	172.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-911.997	15.000	394.000	172.000

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_23 Liegenschaftsamt
 5111-023 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 23
 1.100.51.1.1.11.01 LGH Liegenschaften

Verantwortlicher	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	LGH – Erbbaurechtsverträge, Zuschreibung auf Finanzvermögen, Gesellschaftereinlagen für besondere Liegenschaften, aktuell Lindenthaler Straße 61 - 65
Ziele	Infrastrukturell, sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Leipzig. Strategisches Liegenschaftsmanagement nach den Zielvorgaben aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030, dem Wohnungspolitischen Konzept oder auch dem Schulbauprogramm. Planungssicherheit bei vorgehaltenen oder notwendig zu beschaffenden Flächen für die Realisierung wichtiger Maßnahmen.
Rechtscharakter	Erfüllung von Flächenbedarfen für Pflichtaufgaben, Verwaltung des Fiskalbestandes = freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.628	311.000	311.000	311.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.468.032	1.996.358	2.106.400	2.227.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.834.660	2.307.358	2.417.400	2.538.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	2.834.660	2.307.358	2.417.400	2.538.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.784.478	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.784.478	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.050.182	2.307.358	2.417.400	2.538.200
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.050.182	2.307.358	2.417.400	2.538.200

TH_D_VI
OE_61Teilhaushalt - Dezernat VI
Stadtplanungsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	406.560	86.411	111.711	91.674	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.114	7.461	7.461	7.374	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.885	125.000	125.000	125.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.024	195.000	225.000	225.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	750.307	407.411	462.711	442.674	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.187.078	-8.178.900	-8.930.600	-9.257.100	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.756	-1.108.550	-2.097.000	-1.423.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-123.230	-21.487	-122.914	-107.368	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-407	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.050	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.958	-428.200	-544.700	-544.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.687.479	-9.987.137	-11.945.214	-11.582.218	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.937.172	-9.579.726	-11.482.503	-11.139.543	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.492	-6.000	-19.000	-19.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-168.628	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-173.120	-6.000	-19.000	-19.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.110.293	-9.585.726	-11.501.503	-11.158.543	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-190.247	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-190.247	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.300.540	-9.585.726	-11.501.503	-11.158.543	0	0	0

TH_D_VI
OE_61Teilhaushalt - Dezernat VI
Stadtplanungsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.551	78.950	104.250	84.300	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.365	125.000	125.000	125.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	632	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.528	195.000	225.000	225.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.076	399.950	455.250	435.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.234.740	-8.178.900	-8.930.600	-9.257.100	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.770	-1.108.550	-2.097.000	-1.423.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.050	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.706	-428.200	-544.700	-544.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.237.673	-9.965.650	-11.822.300	-11.474.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-9.545.597	-9.565.700	-11.367.050	-11.039.550	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478	-100.000	-1.190.000	-3.480.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.478	-100.000	-1.190.000	-3.480.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.478	-100.000	-1.190.000	-3.480.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.554.076	-9.665.700	-12.557.050	-14.519.550	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_61

Stadtplanungsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-793	-793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-793	-793
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-793	-793
70002741: Heiterblick Süd Gebietsentwicklung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-485.000	-2.455.000	0	0	0	0	0	0	-2.940.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-485.000	-2.455.000	0	0	0	0	0	0	-2.940.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-485.000	-2.455.000	0	0	0	0	0	0	-2.940.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002745: Alte Messe West Gebietsentwicklung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-605.000	-925.000	0	0	0	0	0	0	-1.530.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-605.000	-925.000	0	0	0	0	0	0	-1.530.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-605.000	-925.000	0	0	0	0	0	0	-1.530.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.703	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.713	-2.713
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478	-91.522	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-108.478	-108.478
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-13.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.478	-115.315	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-111.191	-111.191
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.478	-115.315	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-111.191	-111.191

TH_D_VI
OE_61
5111-061
1.100.51.1.1.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Stadtplanungsamt
Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 61
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung und -konzeption, Stadtteil- und Ortsteilkonzepte, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Stadtgestaltung, Gestaltung öffentlicher Raum, Landschaftsplanung, Grünordnungsplanung, sonstige städtebaulichen und stadtplanerischen Planungen und Projekte, planungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen
Ziele	Fachziele: 1. Entwicklung räumlich-funktionaler Strukturen für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. 2. Sicherung einer geordneten städtebaulichen und baukulturellen Entwicklung 3. Sicherung einer vielfältigen Nutzbarkeit und Qualitäten öffentlicher Räume und eines hochwertigen, resilienten Stadt- und Landschaftsbildes. Produktziele: 1. Aufstellung und Fortschreibung strategischer und sektoraler Planungen. 2. Durchführung der Bauleitplanung. 3. Hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	406.560	86.411	111.711	91.674
	aufgelöste Sonderposten	9.114	7.461	7.461	7.374
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.885	125.000	125.000	125.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	1.000	1.000	1.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.024	195.000	225.000	225.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	750.307	407.411	462.711	442.674
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.187.078	-8.178.900	-8.930.600	-9.257.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.756	-1.108.550	-2.097.000	-1.423.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-123.230	-21.487	-122.914	-107.368
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-407	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-244.050	-250.000	-250.000	-250.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.958	-428.200	-544.700	-544.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.687.479	-9.987.137	-11.945.214	-11.582.218
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-9.937.172	-9.579.726	-11.482.503	-11.139.543
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.492	-6.000	-19.000	-19.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-132.633	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-137.125	-6.000	-19.000	-19.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.074.298	-9.585.726	-11.501.503	-11.158.543
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-190.247	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-190.247	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.264.545	-9.585.726	-11.501.503	-11.158.543

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.51.1.1.01 Stadtplanung/Stadtentwicklung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.51.1.1.01 Stadtplanung/Stadtentwicklung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106100000058	Blau Grün Quartiersentwicklung	3140 0000	mit	106100000058	Blau Grün Quartiersentwicklung	4271 9270
106100000062	EU Projekt Urbact	3140 0000	mit	106100000062	EU Projekt Urbact	4271 9270

PSP-Element 1.100.51.1.1.01.03 Verbindliche Bauleitplanung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.01.03	Verbindliche Bauleitplanung	3487 0000	mit	106100000500	Planungsleistung mit Vorsteuerabzug	4271 1200

PSP-Element 1.100.51.1.1.01.04 Sonstige Planungen und Projekte

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106100000006	Matthäikirchhof	3140 0000	mit	106100000006	Matthäikirchhof	4271 9270

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_62

Amt für Geoinformation und Bodenordnung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	904	0	1.100	1.100	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.383	640.500	640.000	640.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.577	30.000	30.000	30.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	79.777	45.000	45.000	45.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.397	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	612.037	767.500	718.100	718.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.898.252	-6.111.050	-6.410.550	-6.651.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.232	-108.650	-75.650	-77.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-55.919	-79.496	-54.025	-50.301	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256.645	-1.199.550	-1.502.900	-1.542.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.286.047	-7.498.746	-8.043.125	-8.322.901	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.674.010	-6.731.246	-7.325.025	-7.604.801	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	246.468	340.000	196.700	196.700	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-128.791	-128.400	-87.500	-87.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-70.670	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	47.008	211.600	109.200	109.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-6.627.002	-6.519.646	-7.215.825	-7.495.601	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-183	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-183	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.627.185	-6.519.646	-7.215.825	-7.495.601	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_62

Amt für Geoinformation und Bodenordnung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904	0	1.100	1.100	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	534.151	640.500	640.000	640.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.469	30.000	30.000	30.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.359	722.500	673.100	673.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.837.118	-6.111.050	-6.410.550	-6.651.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.988	-108.650	-75.650	-77.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.436	-1.199.550	-1.502.900	-1.542.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.108.543	-7.419.250	-7.989.100	-8.272.600	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-6.539.184	-6.696.750	-7.316.000	-7.599.500	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.253	-52.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.481	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126.734	-57.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-126.734	-57.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.665.918	-6.753.750	-7.426.000	-7.709.500	-110.000	-110.000	-110.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_62

Amt für Geoinformation und Bodenordnung

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000156: Migration												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.482	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.482	-34.482
						davon						
						2026	-5.000					
						2027	-5.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.482	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.482	-34.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.482	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.482	-34.482

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-58.771	-53.200	-47.000	-100.000	-100.000	-300.000 davon 2026 -100.000 2027 -100.000 2028 -100.000 2029 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-334.248	-834.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.771	-53.200	-47.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-334.248	-834.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.771	-53.200	-47.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-334.248	-834.248

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.481	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.481	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.481	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

TH_D_VI
OE_62
5120
1.100.51.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Grundstücksneuordnung

Verantwortlicher	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB, FlurbG, LwAnpG, BoSoG und VerkFIBerG einschließlich der technischen Bearbeitung
Ziele	zeitnahe Zusammenführung von Eigentum und Besitz an Grundstücken, zeitnahe Umsetzung des Planungsrechts und der vereinbarten Regelungen einschließlich einer verbesserten Koordinierung mit den beteiligten Fachbereichen bei Bodenordnungsverfahren
Rechtscharakter	weisungsfreie sowie weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.550	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-578.216	-666.950	-651.300	-678.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205	-32.750	-10.200	-10.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.993	-6.347	-2.843	-2.901
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.081	-39.550	-31.700	-31.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-621.496	-745.597	-696.043	-723.101
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-609.846	-745.597	-696.043	-723.101
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	68.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-13.253	-120.800	-9.000	-9.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.343	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-14.596	-52.800	-9.000	-9.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-624.442	-798.397	-705.043	-732.101
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-18	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-624.460	-798.397	-705.043	-732.101

TH_D_VI
OE_62
5120
1.100.51.2.0.02

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Grundstückswertermittlung

Verantwortlicher	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Produktbeschreibung	Erstellung von Wertgutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Rechten an Immobilien; Führung der Kaufpreissammlung; Ableitung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung Grundstücksmarktbericht; Erstellen von Markt- und Preisanalysen; gutachterliche Stellungnahmen
Ziele	Sicherstellung von Markttransparenz; zeitnahe Bearbeitung der Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen; Entscheidungshilfen für den kommunalen Grundstücksverkehr und die kommunalen Standortplanungen anbieten; zeitnahe Ermittlung von Grundstückswerten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	515	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.841	70.000	70.000	70.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	20.000	20.000	20.000
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.572	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.728	105.000	105.000	105.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-988.763	-1.081.400	-1.174.400	-1.219.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.324	-10.700	-8.150	-8.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.481	-9.366	-4.187	-4.272
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.743	-63.800	-62.300	-62.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.066.310	-1.165.266	-1.249.037	-1.294.122

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-956.582	-1.060.266	-1.144.037	-1.189.122
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	187.687	68.000	100.000	100.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.138	-1.400	-13.000	-13.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.172	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	166.377	66.600	87.000	87.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-790.205	-993.666	-1.057.037	-1.102.122
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-26	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-790.232	-993.666	-1.057.037	-1.102.122

TH_D_VI
OE_62
5120
1.100.51.2.0.03

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Geodatenerfassung und Vertragsmanagement

Verantwortlicher	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Produktbeschreibung	Durchführung von Vermessungsprojekten zur Unterstützung von Fachämtern Erfassung und Verarbeitung von Geobasisdaten zur Fortführung der Digitalen Stadtgrundkarte zur Bereitstellung über die GDI sowie sonstigen Datenportalen Koordinierung und Durchführung von Vergabeverfahren zu Vermessungsleistungen
Ziele	Zeitnahe Auftragsabwicklung der Vermessungsleistungen durch Optimierung von Arbeitsabläufen und durch moderne Ausrüstung Qualitätssicherung der digitalen Stadtgrundkarte durch zeitnahe Fortführung der Geobasisdaten Sicherstellung einer ausgewogenen, koordinierten und zeitnahen Vergabe von Vermessungsleistungen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	180	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	5.000	5.000	5.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.278	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.603	10.000	10.000	10.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.114.436	-1.052.450	-1.147.850	-1.190.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.221	-26.150	-20.150	-20.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-31.964	-33.900	-31.130	-26.994
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.317	-84.450	-86.850	-86.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.263.936	-1.196.950	-1.285.980	-1.325.494

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.250.334	-1.186.950	-1.275.980	-1.315.494
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.559	68.000	60.000	60.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.752	-2.250	-24.000	-24.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-32.066	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-18.259	65.750	36.000	36.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.268.593	-1.121.200	-1.239.980	-1.279.494
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-50	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.268.643	-1.121.200	-1.239.980	-1.279.494

TH_D_VI
OE_62
5120
1.100.51.2.0.04

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Führung des Liegenschaftskatasters

Verantwortlicher	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Produktbeschreibung	Fortführung der Liegenschaftskatasterdaten durch Übernahme von Vermessungsschriften; Erneuerung, Katasterberichtigung anhand neuester Techniken (KIVID, DMS-Lika, ALKIS); Beratung, Auskunft und Abgabe von Daten aus dem Liegenschaftskataster; Erfassung von Liegenschaftskatasterakten im DMS-Lika
Ziele	zeitnahe Fortführung der Daten in das Liegenschaftskataster; zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellung von Unterlagen aus dem Lika; Verbesserung, Berichtigung des Liegenschaftskatasters; Vervollständigung des DMS-Lika; Gebäudeeininmessungen von Amtswegen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	209	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.928	565.500	560.000	560.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.204	30.000	30.000	30.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.844	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	470.185	597.500	592.000	592.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.739.225	-1.629.900	-1.951.500	-2.023.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.894	-23.800	-25.300	-25.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.120	-19.599	-9.410	-9.587
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.085	-98.650	-101.850	-101.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.870.325	-1.771.949	-2.088.060	-2.161.337
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.400.139	-1.174.449	-1.496.060	-1.569.337
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.221	68.000	36.700	36.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.642	-2.650	-27.000	-27.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.772	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-35.193	65.350	9.700	9.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.435.332	-1.109.099	-1.486.360	-1.559.637
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-58	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.435.390	-1.109.099	-1.486.360	-1.559.637

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.51.2.0.04 Führung des Liegenschaftskatasters

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.51.2.0.04 Führung des Liegenschaftskatasters

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106200000004	Gebäudeeinmessung v. Amtswegen	3311 9900	mit	106200000004	Gebäudeeinmessung v. Amtswegen	4271 9110

TH_D_VI
OE_62
5120
1.100.51.2.0.05

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.
Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod.

Verantwortlicher	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Produktbeschreibung	Betrieb und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur und Urbanen Datenplattform Leipzig inkl. internen Auskunftssystemen und externen Geoportalen, Dashboards; Erfassung und Fortführung der kommunalen Geobasisdaten (Stadtplan, DSK5, 3D-Stadtmodell) inkl. Bild-, Massendaten (Orthophotos, Straßenbefahrung, Drohne etc.); zentr. Geodatenmanagement (Datenintegration, -verarbeitung, -bereitstellung); Geodatenanalysen, Erstellung und Veröffentlichung von Datendiensten, Beratung der Fachämter
Ziele	Steigerung des effektiven Verwaltungshandelns und Kommunikation an die Öffentlichkeit durch zentrale Bereitstellung von Geodaten und eines einheitlichen Raumbezuges für die Stadtverwaltung; Prozess- und Entscheidungsunterstützung in den Fachämtern durch Geodaten, Geodatenanalysen u. Geobasiszwillig sowie durch Bereitstellung von Standards, Technologien und Richtlinien zur effizienten Sammlung, Speicherung, Verwaltung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten aus den Fachämtern
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	1.100	1.100
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370	0	5.000	5.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499	5.000	5.000	5.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.872	55.000	11.100	11.100
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.477.612	-1.680.350	-1.485.500	-1.539.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.588	-15.250	-11.850	-12.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.362	-10.284	-6.454	-6.547
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.418	-913.100	-1.220.200	-1.260.200

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.463.980	-2.618.984	-2.724.004	-2.818.847
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.457.109	-2.563.984	-2.712.904	-2.807.747
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	68.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-21.006	-1.300	-14.500	-14.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.223	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-25.228	66.700	-14.500	-14.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.482.337	-2.497.284	-2.727.404	-2.822.247
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-30	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.482.367	-2.497.284	-2.727.404	-2.822.247

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_63

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.426	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.595.622	6.494.250	7.693.100	7.693.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	4.100	4.100	4.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.739	100.000	100.000	100.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.641	50.000	50.000	50.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.625.436	6.648.350	7.847.200	7.847.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.734.589	-7.996.600	-8.671.200	-8.988.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.490	-411.800	-403.200	-879.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.620	-9.144	-16.194	-16.944	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.457	-426.990	-472.400	-472.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000.156	-8.844.534	-9.562.994	-10.357.494	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-374.720	-2.196.184	-1.715.794	-2.510.294	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-599	-57.000	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-20.421	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-21.020	-57.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-395.739	-2.253.184	-1.715.794	-2.510.294	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-395.739	-2.253.184	-1.715.794	-2.510.294	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_63

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.103.168	6.494.250	7.693.100	7.693.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	4.100	4.100	4.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.262	100.000	100.000	100.000	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.219	50.000	50.000	50.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150.083	6.648.350	7.847.200	7.847.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.793.253	-8.049.550	-8.734.400	-9.032.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.082	-411.800	-403.200	-879.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.614	-426.990	-472.400	-472.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.590.948	-8.888.340	-9.610.000	-10.384.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-440.866	-2.239.990	-1.762.800	-2.537.100	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.994	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.451	0	-35.000	-5.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.445	0	-35.000	-5.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.445	0	-35.000	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-477.310	-2.239.990	-1.797.800	-2.542.100	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_63

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.994	-17.362	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.994	-11.994
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.451	-7.333	0	-35.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.445	-24.695	0	-35.000	-5.000	0	0	0	0	0	-11.994	-11.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.445	-24.695	0	-35.000	-5.000	0	0	0	0	0	-11.994	-11.994

TH_D_VI
OE_63
5210
1.100.52.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Bau- und Grundstücksordnung
BG sonst.baurechtl. Entscheidungen

Verantwortlicher	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Produktbeschreibung	Bauaufsichtliche Entscheidungen über Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen. Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften entsprechend der Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde.
Ziele	Erteilung von Baugenehmigungen zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung von Bauwerken Überwachung der Anordnung, Errichtung und Änderung von Bauwerken zur Vermeidung von Gefahren für die Öffentlichkeit Beratung und Information von Bauherren, Bauwilligen und Investoren
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	977	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.146	4.301.150	5.200.000	5.200.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2.150	2.150	2.150
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.746	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.709.871	4.343.300	5.242.150	5.242.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.175.008	-4.338.050	-4.804.950	-4.980.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.576	-245.250	-241.000	-716.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.546	-5.632	-10.042	-10.036
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.924	-242.500	-268.600	-268.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.173.054	-4.831.432	-5.324.592	-5.975.436

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	536.817	-488.132	-82.442	-733.286
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-574	-26.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.477	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-4.050	-26.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	532.767	-514.132	-82.442	-733.286
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	532.767	-514.132	-82.442	-733.286

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_63

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

5210

Bau- und Grundstücksordnung

1.100.52.1.0.02

Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht

Verantwortlicher	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Produktbeschreibung	Durchführung von Bauüberwachung, Baukontrolle und wiederkehrenden Prüfungen. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Ziele	Überwachung bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen. Kontrolle darüber, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. In Wahrnehmung dieser Aufgaben werden die erforderlichen Maßnahmen im pflichtgemäßen Ermessen getroffen.
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.715	1.500.000	1.800.000	1.800.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	800	800	800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.739	100.000	100.000	100.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.895	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.169.351	1.610.800	1.910.800	1.910.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.514.037	-1.627.950	-1.685.650	-1.747.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.568	-97.050	-94.950	-95.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.424	-1.542	-2.749	-3.086
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.328	-71.250	-89.950	-89.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.640.356	-1.797.792	-1.873.299	-1.935.936
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	528.995	-186.992	37.501	-25.136

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	-15.000	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-25	-15.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	528.970	-201.992	37.501	-25.136
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	528.970	-201.992	37.501	-25.136

TH_D_VI
OE_63
5230
1.100.52.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen

Verantwortlicher	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Produktbeschreibung	Überwachung und Sicherung des Denkmalbestandes
Ziele	Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung der historischen Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	204	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.541	200.000	200.000	200.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	600	600	600
2	= anteilige ordentliche Erträge	258.747	200.600	200.600	200.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.321.436	-1.293.000	-1.367.950	-1.418.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.388	-56.200	-54.750	-55.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.445	-1.529	-2.618	-2.939
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.875	-66.740	-76.700	-76.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.418.145	-1.417.469	-1.502.018	-1.553.439
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.159.398	-1.216.869	-1.301.418	-1.352.839
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-16.000	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-16.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.159.398	-1.232.869	-1.301.418	-1.352.839
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.159.398	-1.232.869	-1.301.418	-1.352.839

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_63

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

5230

Denkmalschutz und -pflege

1.100.52.3.0.02

Denkmalpflege und -förderung

Verantwortlicher	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Produktbeschreibung	Betreuung von Kulturdenkmälern/ Eigentümern und Förderung erforderlicher Baumaßnahmen
Ziele	Unterhaltung und Erforschung von Kulturdenkmälern, Serviceberatung, kulturelle Angebote, finanzieller Ausgleich zur Erhaltung von Kulturdenkmälern
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	245	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.221	493.100	493.100	493.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	550	550	550
2	= anteilige ordentliche Erträge	487.468	493.650	493.650	493.650
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-724.108	-737.600	-812.650	-842.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.958	-13.300	-12.500	-12.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.205	-441	-785	-882
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.330	-46.500	-37.150	-37.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.601	-797.841	-863.085	-892.682
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-281.133	-304.191	-369.435	-399.032
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-281.133	-304.191	-369.435	-399.032
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-281.133	-304.191	-369.435	-399.032

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_64

Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.184.122	4.520.854	5.030.004	4.701.128	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.660.293	1.131.204	1.671.804	1.693.728	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.110	24.000	24.000	24.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.225.232	4.544.854	5.054.004	4.725.128	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.519.348	-5.202.600	-5.851.700	-6.062.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114.630	-8.779.950	-9.802.872	-5.862.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-68.418	-656.404	-47.948	-56.788	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.688	-30.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.968.243	-3.616.579	-4.817.885	-5.227.503	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.197	-225.050	-249.100	-249.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.901.525	-18.510.583	-20.801.505	-17.489.791	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-8.676.293	-13.965.729	-15.747.500	-12.764.663	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	3.500	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-144.003	-103.000	-33.000	-33.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.803.626	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.947.628	-99.500	-33.000	-33.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-11.623.921	-14.065.229	-15.780.500	-12.797.663	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.623.921	-14.065.229	-15.780.500	-12.797.663	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_64

Amt für Wohnunhsbau und Stadterneuerung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.570	3.389.650	3.358.200	3.007.400	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.635.214	24.000	24.000	24.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.642.785	3.413.650	3.382.200	3.031.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.555.484	-5.250.350	-5.851.700	-6.062.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.298.380	-8.779.950	-9.802.872	-5.862.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.341	-30.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.645.544	-2.760.000	-2.313.500	-2.530.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.440	-225.050	-249.100	-249.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.726.188	-17.045.350	-18.249.172	-14.735.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.083.404	-13.631.700	-14.866.972	-11.704.100	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.685.249	7.444.750	7.145.250	3.439.500	4.944.000	4.904.150	4.463.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.685.249	7.444.750	7.145.250	3.439.500	4.944.000	4.904.150	4.463.500
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.186.254	-8.238.000	-7.748.550	-4.989.000	-9.255.200	-11.635.200	-9.400.950

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.357	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.191.207	-3.686.950	-6.110.950	-9.026.450	-5.819.300	-4.226.700	-4.799.700
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.385.817	-11.934.950	-13.869.500	-14.025.450	-15.084.500	-15.871.900	-14.210.650
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.700.568	-4.490.200	-6.724.250	-10.585.950	-10.140.500	-10.967.750	-9.747.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.783.972	-18.121.900	-21.591.222	-22.290.050	-10.140.500	-10.967.750	-9.747.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_64

Amt für Wohnunhsbau und Stadterneuerung

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.937	0	313.300	254.000	643.300	0		316.600	249.900	216.600	0	482.904	2.163.304
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.937	0	313.300	254.000	643.300	0		316.600	249.900	216.600	0	482.904	2.163.304
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.079	-76.119	-470.000	-400.000	-1.000.000	davon	-2.800.000	-600.000	-625.000	-575.000	0	-753.087	-3.953.087
						2026	-1.000.000						
						2027	-600.000						
						2028	-625.000						
						2029	-575.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-173.079	-76.119	-470.000	-400.000	-1.000.000	-2.800.000		-600.000	-625.000	-575.000	0	-753.087	-3.953.087
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.141	-76.119	-156.700	-146.000	-356.700	-2.800.000		-283.400	-375.100	-358.400	0	-270.183	-1.789.783

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000379 (Soziale Stadt Leipziger Osten)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000380: Stadtumbau Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	173.300	54.000	134.000	0	334.000	0	0	0	212.952	734.952
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	173.300	54.000	134.000	0	334.000	0	0	0	212.952	734.952
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.863	0	-260.000	-80.000	-200.000	davon 2026 -700.000 2027 -200.000 2028 -500.000 2029 0	-500.000	0	0	0	-587.784	-1.367.784
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.863	0	-260.000	-80.000	-200.000	-700.000	-500.000	0	0	0	-587.784	-1.367.784
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.137	0	-86.700	-26.000	-66.000	-700.000	-166.000	0	0	0	-374.832	-632.832

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000380** (Stadtumbau Ost)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000381: Soziale Stadt Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	880.000	500.000	666.600	0	1.360.600	1.710.650	1.643.950	0	903.333	6.785.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	880.000	500.000	666.600	0	1.360.600	1.710.650	1.643.950	0	903.333	6.785.133
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.107	-5.885	-1.320.000	-750.000	-1.000.000	-8.698.050	-2.166.000	-2.816.000	-2.716.050	0	-1.359.431	-10.807.481
						davon 2026 -1.000.000 2027 -2.166.000 2028 -2.816.000 2029 -2.716.050						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.107	-5.885	-1.320.000	-750.000	-1.000.000	-8.698.050	-2.166.000	-2.816.000	-2.716.050	0	-1.359.431	-10.807.481
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.107	-5.885	-440.000	-250.000	-333.400	-8.698.050	-805.400	-1.105.350	-1.072.100	0	-456.097	-4.022.347

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0000381** (Soziale Stadt Grünau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000384: EU-Programme EFRE Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.667.040	0	1.267.500	819.400	1.032.500	0	999.600	147.000	133.000	0	3.434.527	6.566.027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.667.040	0	1.267.500	819.400	1.032.500	0	999.600	147.000	133.000	0	3.434.527	6.566.027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232.053	-244.614	-1.690.000	-1.205.000	-1.475.000	-2.345.000	-1.470.000	-210.000	-190.000	0	-2.987.346	-7.537.346
						davon 2026 -1.475.000 2027 -470.000 2028 -210.000 2029 -190.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.232.053	-244.614	-1.690.000	-1.205.000	-1.475.000	-2.345.000	-1.470.000	-210.000	-190.000	0	-2.987.346	-7.537.346
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	434.987	-244.614	-422.500	-385.600	-442.500	-2.345.000	-470.400	-63.000	-57.000	0	447.182	-971.318

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0000384** (EU-Programme EFRE Ost)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000385: EU-Programme EFRE West												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.787	26.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.787	26.787
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.787	26.787

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000386: Georg-Schumann-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919	-919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919	-919
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919	-919

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478	-478
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478	-478
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478	-478
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000595: Lindenauer Hafen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.692	237.692
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.692	237.692
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.833	-399.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.833	-399.833

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.141	-162.141

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000812: Lindenau II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447	-1.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447	-1.447
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447	-1.447

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000982: Innerer Süden												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158.994	-246.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.536.590	-4.536.590
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.158.994	-246.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.536.590	-4.536.590
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.158.994	-246.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.536.590	-4.536.590
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001453: Gohlis												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.702.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.512.843	-3.512.843
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.702.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.512.843	-3.512.843
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.702.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.512.843	-3.512.843

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001475: Parkbogen Ost - NSP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.189	0	2.357.300	3.000.000	250.000	0	1.000.000	1.600.000	1.666.650	0	3.010.560	10.527.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.189	0	2.357.300	3.000.000	250.000	0	1.000.000	1.600.000	1.666.650	0	3.010.560	10.527.210
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.302	-372.319	-3.536.000	-4.391.000	-500.000	-9.300.000	-2.000.000	-3.300.000	-3.500.000	0	-6.093.070	-19.784.070
						davon 2026 -500.000 2027 -2.000.000 2028 -3.300.000 2029 -3.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-852.302	-372.319	-3.536.000	-4.391.000	-500.000	-9.300.000	-2.000.000	-3.300.000	-3.500.000	0	-6.093.070	-19.784.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-522.113	-372.319	-1.178.700	-1.391.000	-250.000	-9.300.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.833.350	0	-3.082.510	-9.256.860

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001475** (Parkbogen Ost)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.667	0	314.650	248.350	79.300	0	0	0	0	0	360.290	687.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.667	0	314.650	248.350	79.300	0	0	0	0	0	360.290	687.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.718	0	-472.000	-372.550	-119.000	-119.000	0	0	0	0	-495.463	-987.013
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-119.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.718	0	-472.000	-372.550	-119.000	-119.000	0	0	0	0	-495.463	-987.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.949	0	-157.350	-124.200	-39.700	-119.000	0	0	0	0	-135.172	-299.072

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001569** (Soziale Stadt Paunsdorf)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-374.105	-2.267.425	-1.000.000	-2.952.700	-8.459.600	-15.197.900	-4.939.300	-3.966.700	-4.589.700	0	-1.398.531	-26.306.531
						davon						
						2026	-5.000.000					
						2027	-1.641.500					
						2028	-3.966.700					
						2029	-4.589.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-374.105	-2.267.425	-1.000.000	-2.952.700	-8.459.600	-15.197.900	-4.939.300	-3.966.700	-4.589.700	0	-1.398.531	-26.306.531
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-374.105	-2.267.425	-1.000.000	-2.952.700	-8.459.600	-15.197.900	-4.939.300	-3.966.700	-4.589.700	0	-1.398.531	-26.306.531

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001626: Kleinzschocher												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.753	-3.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.753	-3.753

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.753	-3.753

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001628: SSP Leipziger Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	412.150	237.900	0	316.650	50.000	50.000	0	546.667	1.613.367
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	412.150	237.900	0	316.650	50.000	50.000	0	546.667	1.613.367
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.677	-26.483	-750.000	-522.000	-356.850	-1.326.850	-670.000	-150.000	-150.000	0	-779.483	-2.628.333
						davon						
						2026	-356.850					
						2027	-670.000					
						2028	-150.000					
						2029	-150.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.677	-26.483	-750.000	-522.000	-356.850	-1.326.850	-670.000	-150.000	-150.000	0	-779.483	-2.628.333
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.677	-26.483	-250.000	-109.850	-118.950	-1.326.850	-353.350	-100.000	-100.000	0	-232.816	-1.014.966

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001628** (SSP Leipziger Osten)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001629: Stadtumbau Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.989	0	826.650	712.250	73.300	0	66.650	0	0	0	2.737.361	3.589.561
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.989	0	826.650	712.250	73.300	0	66.650	0	0	0	2.737.361	3.589.561
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.350.365	-1.188.326	-1.240.000	-1.068.400	-110.000	-210.000	-100.000	0	0	0	-3.666.631	-4.945.031
						davon						
						2026	-110.000					
						2027	-100.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.350.365	-1.188.326	-1.240.000	-1.068.400	-110.000	-210.000	-100.000	0	0	0	-3.666.631	-4.945.031
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.376	-1.188.326	-413.350	-356.150	-36.700	-210.000	-33.350	0	0	0	-929.271	-1.355.471

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001629** (Stadtumbau Ost)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001630: SSP Leipzig Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.043	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	303.377	363.377
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.043	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	303.377	363.377
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.160	-163.737	0	0	0	davon 2026 0 2027 -60.000 2028 -60.000 2029 -60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-329.507	-509.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.160	-163.737	0	0	0	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-329.507	-509.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.883	-163.737	0	0	0	-180.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-26.130	-146.130

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001630 (SSP Leipzig Grünau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001631: EFFRE OST												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-62.500	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001631** (EFRE Ost)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001635: SSP Paunsdorf												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.676	0	297.950	208.500	0	0	0	0	0	0	458.161	666.661
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.676	0	297.950	208.500	0	0	0	0	0	0	458.161	666.661
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-357.900	0	-446.950	-312.850	0	0	0	0	0	0	-1.505.548	-1.818.398
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-357.900	0	-446.950	-312.850	0	0	0	0	0	0	-1.505.548	-1.818.398
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.224	0	-149.000	-104.350	0	0	0	0	0	0	-1.047.387	-1.151.737

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001635** (SSP Paunsdorf)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001688: Neuschönefeld												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.842	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-424.782	-424.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.842	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-424.782	-424.782
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.842	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-424.782	-424.782

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70002167: Mockau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	326.600	100.000	256.000	0		496.600	1.093.300	733.300	0	326.600	3.005.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	326.600	100.000	256.000	0		496.600	1.093.300	733.300	0	326.600	3.005.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	-200.000	-385.000	davon	-3.820.000	-745.000	-1.590.000	-1.100.000	0	-490.000	-4.510.000
						2026	-385.000						
						2027	-745.000						
						2028	-1.590.000						
						2029	-1.100.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	-200.000	-385.000	-3.820.000		-745.000	-1.590.000	-1.100.000	0	-490.000	-4.510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-163.400	-100.000	-129.000	-3.820.000		-248.400	-496.700	-366.700	0	-163.400	-1.504.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002167 (Mockau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002618: Soziale Stadt Mockau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	836.600	66.600	0	33.300	33.300	0	0	0	969.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	836.600	66.600	0	33.300	33.300	0	0	0	969.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.255.000	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.455.000
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	-50.000					
						2028	-50.000					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.255.000	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.455.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-418.400	-33.400	-200.000	-16.700	-16.700	0	0	0	-485.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002618 (Soziale Stadt Mockau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002712: Erschließung Robert-Koch-Park												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-310.000	-3.805.200 davon 2026 -310.000 2027 -1.774.200 2028 -1.319.900 2029 -401.100	-1.774.200	-3.094.200	-1.319.900	0	0	-6.848.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-310.000	-3.805.200	-1.774.200	-3.094.200	-1.319.900	0	0	-6.848.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-350.000	-310.000	-3.805.200	-1.774.200	-3.094.200	-1.319.900	0	0	-6.848.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.810	127.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.810	127.810

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.848	-10.848
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-8.357	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.357	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.848	-10.848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.357	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	116.961	116.961

TH_D_VI
OE_64
5111-064
1.100.51.1.1.08

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 64
Maßnahmen der Stadterneuerung

Verantwortlicher	Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung integrierter Stadterneuerungsverfahren, Entwicklung und Umsetzung ressortübergreifender Entwicklungsstrategien sowie Mittelakquisition und Kooperation mit stadterneuerungsrelevanten Institutionen
Ziele	Vorbereitung, Durchführung u. Abschluss städtebaulicher Maßnahmen in Schwerpunkträumen des INSEK, Bürger- und Akteursbeteiligung, Aufbau von Netzwerkstrukturen und Stärkung des zivilgesell. Engagements zur Begleitung von Stadterneuerungsmaßnahmen und zur sozialen Stabilisierung. Nutzung von geförderten EU- und Modellprojekten zur bedarfsgerechten Umsetzung spezifischer stadtraumbezogener Aufgaben (Innovation)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.686.034	4.333.777	4.530.258	4.201.728
	aufgelöste Sonderposten	1.162.205	944.127	1.172.058	1.194.328
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.057	16.800	16.800	16.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.724.091	4.350.577	4.547.058	4.218.528
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.940.687	-4.556.750	-5.003.100	-5.182.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.821.517	-7.566.200	-9.299.972	-5.359.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-59.420	-655.988	-38.840	-47.724
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.688	-30.000	-32.000	-32.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.729.489	-604.714	-1.744.068	-1.754.885
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.047	-161.150	-178.100	-178.100

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.724.849	-13.574.803	-16.296.079	-12.554.609
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-5.000.758	-9.224.226	-11.749.021	-8.336.081
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	3.500	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-141.003	-103.000	-30.000	-30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-352	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-141.355	-99.500	-30.000	-30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.142.113	-9.323.726	-11.779.021	-8.366.081
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.142.113	-9.323.726	-11.779.021	-8.366.081

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.51.1.1.08 Maßnahmen der Stadterneuerung**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.51.1.08 Maßnahmen der Stadterneuerung

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.08	Maßnahmen der Stadterneuerung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	1.100.51.1.1.08	Maßnahmen der Stadterneuerung	4271 1200
106400000118	SSP Leipziger Osten	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000118	SSP Leipziger Osten	4271 1200

Kontierungs- Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs- Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106400000129	Stadtumbau Ost Aufwertung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000129	Stadtumbau Ost Aufwertung	4271 1200
106400000130	SSP Leipzig Grünau	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000130	SSP Leipzig Grünau	4271 1200
106400000150	SSP Paunsdorf	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000150	SSP Paunsdorf	4271 1200
106400000180	EFRE Leipziger Osten	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000180	EFRE Leipziger Osten	4271 1200
106400000300	Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000300	Öffentlichkeitsarbeit	4271 1200
106400000400	Planungsmittel	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000400	Planungsmittel	4271 1200
106400000820	Zukunft Stadtgrün ZSP	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000820	Zukunft Stadtgrün ZSP	4271 1200
106400001100	ESF Schönefeld	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001100	ESF Schönefeld	4271 1200
106400001300	ESF Grünau	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001300	ESF Grünau	4271 1200
106400001400	BIWAQ IV	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001400	BIWAQ IV	4271 1200
106400001475	NSP – Parkbogen Ost	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400001475	NSP – Parkbogen Ost	4271 1200

Kontierungs- Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs- Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106400002167	Mockau	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400002167	Mockau	4271 1200
106400006000	Engagementförderung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400006000	Engagementförderung	4271 1200
106400009500	EKSP_Klimagerechte San. v. Stadtquart.	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400009500	EKSP_Klimagerechte San. v. Stadtquart.	4271 1200
106400009999	Barrierefreies Bauen	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400009999	Barrierefreies Bauen	4271 1200

TH_D_VI
OE_64
5220-064
1.100.52.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
Wohnbauförderung Amt 64
Wohnungsbauförderung

Verantwortlicher	Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Umsetzung des Wohnungspolitischen Konzeptes
Ziele	Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum, Förderung nachhaltiger bedarfsorientierter Wohnformen, Aktivierung von Flächenpotentialen sowie des Gebäudebestandes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	498.088	187.078	499.746	499.400
	aufgelöste Sonderposten	498.088	187.078	499.746	499.400
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053	7.200	7.200	7.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	501.141	194.278	506.946	506.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-578.661	-645.850	-848.600	-879.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.113	-1.213.750	-502.900	-502.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.998	-416	-9.109	-9.065
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.238.754	-3.011.864	-3.073.817	-3.472.618
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.150	-63.900	-71.000	-71.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.176.676	-4.935.781	-4.505.425	-4.935.182
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.675.535	-4.741.503	-3.998.479	-4.428.582

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.000	0	-3.000	-3.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.000	0	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.678.535	-4.741.503	-4.001.479	-4.431.582
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.678.535	-4.741.503	-4.001.479	-4.431.582

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.52.2.0.01 Wohnungsbauförderung**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.52.2.0.01 Wohnungsbauförderung

Kontierungs-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungs-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	1.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung	4271 1200
106452200001	Umsetzung Wohnungspolitisches Konzept	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106452200001	Umsetzung Wohnungspolitisches Konzept	4271 1200

TH_D_VI
OE_65Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	94.378	1.305.640	87.918	86.210	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	23.609	1.228.040	10.318	8.610	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.111	43.600	43.600	43.600	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.390	173.950	174.250	174.350	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.682	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	495.562	1.524.690	3.307.268	3.305.660	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-34.242.689	-34.099.500	-41.097.050	-42.591.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-522	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.032	-5.000.800	-4.760.650	-4.917.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-270.483	-3.305.411	-232.206	-268.962	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.944	-1.690.850	-1.892.550	-1.947.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.577.669	-44.096.561	-47.982.456	-49.724.512	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-38.082.107	-42.571.871	-44.675.188	-46.418.853	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.079.538	7.136.400	7.960.000	7.960.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.636	-45.400	-18.700	-18.700	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-397.759	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	6.666.143	7.091.000	7.941.300	7.941.300	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-31.415.964	-35.480.871	-36.733.888	-38.477.553	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.105	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.104	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-31.418.069	-35.480.871	-36.733.888	-38.477.553	0	0	0

TH_D_VI
OE_65Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.770	77.600	77.600	77.600	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.932	43.600	43.600	43.600	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.999	173.950	174.250	174.350	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.870	296.650	296.950	297.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-34.424.152	-34.254.100	-41.178.050	-42.652.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-522	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.112.018	-5.000.800	-4.760.650	-4.917.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.435	-1.690.850	-1.892.550	-1.947.550	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.036.127	-40.945.750	-47.831.250	-49.517.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-38.533.257	-40.649.100	-47.534.300	-49.220.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.300	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.531	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-134.824	-142.900	-79.250	-74.400	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.355	-149.200	-79.250	-74.400	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-217.355	-149.200	-79.250	-74.400	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.750.612	-40.798.300	-47.613.550	-49.294.700	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_65

Amt für Gebäudemanagement

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000203: Neues Rathaus/ Stadthaus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.351.324	-1.351.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.351.324	-1.351.324
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.351.324	-1.351.324

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmunl.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.822	-29.822
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-22.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.822	-29.822
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-22.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.822	-29.822

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.182	6.182
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.182	6.182
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.531	-5.897	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.385	-516.385
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-134.824	-6.826	-142.900	-79.250	-74.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.355	-12.723	-149.200	-79.250	-74.400	0	0	0	0	0	-516.385	-516.385
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.355	-12.723	-149.200	-79.250	-74.400	0	0	0	0	0	-510.203	-510.203

TH_D_VI
OE_65
1113-065
1.100.11.1.3.04

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Finanzverwaltung Amt 65
zentrales Gebäudemanagement

Verantwortlicher	Amt für Gebäudemanagement
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung von Neu-/ Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung, Instandhaltung und Betrieb sowie die bedarfsgerechte Bereitstellung von städtischen Gebäuden, einschließlich Vertragsmanagement, Energiemanagement, Flächenmanagement, Datenvorhaltung (CAFM) sowie Mietmanagement für soziale Infrastruktur.
Ziele	Effiziente und nachhaltige Planung und Realisierung von Neu-/Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen und Sanierung von städtischen Gebäuden, Bewirtschaftung kommunaler Einrichtungen, Flächen und Gebäuden einschl. der Durchführung. der Werterhaltung. in hoher Qualität und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher. Aspekte im Einklang mit Nutzeranforderungen.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	94.378	1.305.640	87.918	86.210
	aufgelöste Sonderposten	23.609	1.228.040	10.318	8.610
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.111	43.600	43.600	43.600
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.390	173.950	174.250	174.350
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.000.000	3.000.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.682	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	495.562	1.524.690	3.307.268	3.305.660
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-34.242.689	-34.099.500	-41.097.050	-42.591.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-522	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.032	-5.000.800	-4.760.650	-4.917.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-270.483	-3.305.411	-232.206	-268.962
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605.944	-1.690.850	-1.892.550	-1.947.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.577.669	-44.096.561	-47.982.456	-49.724.512
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-38.082.107	-42.571.871	-44.675.188	-46.418.853
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.079.538	7.136.400	7.960.000	7.960.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.636	-45.400	-18.700	-18.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-312.994	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	6.750.908	7.091.000	7.941.300	7.941.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-31.331.199	-35.480.871	-36.733.888	-38.477.553
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.105	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.104	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-31.333.304	-35.480.871	-36.733.888	-38.477.553

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.3.04 (zentrales Gebäudemanagement)

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.3.04.01.01 (Hochbauinvestitionen)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.3.04.01.01	Hochbauinvestitionen	3485 0000	mit	1.100.11.1.3.04.01.01	Hochbauinvestitionen	42*

TH_D_VI
OE_66Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.502.416	39.267.362	36.141.198	35.540.191	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	17.240.763	16.981.062	13.373.898	13.029.891	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309.976	9.988.550	10.350.550	10.350.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.437	512.200	969.700	969.700	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.522	341.600	341.600	341.600	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.581.783	2.366.114	2.250.634	2.250.634	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.886.134	52.475.825	50.053.682	49.452.675	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-21.889.812	-23.154.000	-26.057.400	-27.010.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-8.397	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.343.427	-51.612.650	-67.779.750	-70.650.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-51.100.337	-52.936.853	-31.587.586	-30.784.842	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.234	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.392.394	-16.257.490	-16.790.493	-17.058.081	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.574.595	-1.673.150	-1.761.150	-1.761.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.371.196	-145.694.143	-144.036.379	-147.325.123	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-98.485.062	-93.218.318	-93.982.698	-97.872.448	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	21.450	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-43.615	-114.100	-66.500	-66.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-80.396.856	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-80.440.471	-92.650	-66.500	-66.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-178.925.533	-93.310.968	-94.049.198	-97.938.948	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-2.669.535	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-519.544	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.189.079	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-182.114.611	-93.310.968	-94.049.198	-97.938.948	0	0	0

TH_D_VI
OE_66Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.914.230	22.286.300	22.767.300	22.510.300	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.079.076	9.988.550	10.350.550	10.350.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.050	512.200	969.700	969.700	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.466	341.600	341.600	341.600	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.158	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.516.979	35.228.650	36.529.150	36.272.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-22.010.544	-23.168.750	-26.124.200	-27.078.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-8.397	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.193.820	-51.612.650	-67.779.750	-70.650.850	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.343	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.397.809	-14.793.850	-15.029.500	-15.604.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.725	-1.673.150	-1.761.150	-1.761.150	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.211.639	-91.308.400	-110.754.600	-115.155.150	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-64.694.659	-56.079.750	-74.225.450	-78.883.000	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.150.437	8.309.200	10.594.400	17.691.700	16.010.700	16.680.550	12.275.550
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	549.071	700.000	815.000	500.000	400.000	400.000	400.000
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.699.508	9.009.200	11.409.400	18.191.700	16.410.700	17.080.550	12.675.550
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-106.368	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.653.261	-42.673.550	-32.909.400	-45.932.700	-56.015.700	-55.185.550	-52.430.550

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-292.759	-230.000	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-551.985	-432.400	-150.000	-200.000	-300.000	-1.800.000	-150.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.604.373	-43.350.950	-33.139.400	-46.227.700	-56.410.700	-57.080.550	-52.675.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.904.866	-34.341.750	-21.730.000	-28.036.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-86.599.525	-90.421.500	-95.955.450	-106.919.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_66

Mobilitäts- und Tiefbauamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000417: Erschließungsbeiträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221.773	0	500.000	515.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	722.210	1.737.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	221.773	0	500.000	515.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	722.210	1.737.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	221.773	0	500.000	515.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	722.210	1.737.210
70000418: Straßenausbaubeiträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.507	240.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.507	240.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.507	240.507

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000421: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-106.368	-3.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.898	-375.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156.267	-379.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.267	-379.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1.378	1.378
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1.378	1.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.702	-90.852	-60.000	-100.000	-75.000	davon	-525.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-181.669	-806.669
						2026	-75.000						
						2027	-150.000						
						2028	-150.000						
						2029	-150.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.702	-90.852	-60.000	-100.000	-75.000	-525.000		-150.000	-150.000	-150.000	0	-181.669	-806.669
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.702	-90.852	-60.000	-100.000	-75.000	-525.000		-150.000	-150.000	-150.000	0	-180.291	-805.291

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.594	0	0	0	0	0		0	0	0	0	7.594	7.594
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.594	0	0	0	0	0		0	0	0	0	7.594	7.594

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090	-189.898	-50.000	-60.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-65.322	-925.322
						davon 2026 -200.000 2027 -200.000 2028 -200.000 2029 -200.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.090	-189.898	-50.000	-60.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-65.322	-925.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.496	-189.898	-50.000	-60.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-57.728	-917.728

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000454: Großverkehrszeichen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.466	-29.644	-250.000	-640.000	-642.550	-1.998.550	-856.000	-300.000	-200.000	0	-547.504	-3.186.054
						davon 2026 -642.550 2027 -856.000 2028 -300.000 2029 -200.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.466	-29.644	-250.000	-640.000	-642.550	-1.998.550	-856.000	-300.000	-200.000	0	-547.504	-3.186.054

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.466	-29.644	-250.000	-640.000	-642.550	-1.998.550	-856.000	-300.000	-200.000	0	-547.504	-3.186.054

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000455: Schulwegsicherung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.278	122.278
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.278	122.278
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.788	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-155.827	-3.155.827
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-8.788	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-155.827	-3.155.827
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.788	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-33.549	-3.033.549

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000474: Beteiligung AZV Parthe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-150.000	-100.000	-750.000	-200.000	-300.000	-150.000	0	-85.174	-985.174
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	-200.000					
						2028	-300.000					
						2029	-150.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-150.000	-100.000	-750.000	-200.000	-300.000	-150.000	0	-85.174	-985.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	-150.000	-100.000	-750.000	-200.000	-300.000	-150.000	0	-85.174	-985.174

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000497: Rekonstruktion LSA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.945	57.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.945	57.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.363	-356.293	-700.000	-590.000	-600.000	-3.541.600	-1.041.600	-1.100.000	-800.000	0	-2.901.243	-7.032.843

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-600.000 -1.041.600 -1.100.000 -800.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-607.363	-356.293	-700.000	-590.000	-600.000	-3.541.600	-1.041.600	-1.100.000	-800.000	0	-2.901.243	-7.032.843
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-608.479	-356.293	-700.000	-590.000	-600.000	-3.541.600	-1.041.600	-1.100.000	-800.000	0	-2.843.298	-6.974.898

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000514: Brücke Bornaische Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-699.882	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-699.882	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-699.882	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000529: Antonienbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.955	-1.956	0	0	0	0	0	0	0	0	49.456	49.456
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.955	-1.956	0	0	0	0	0	0	0	0	49.456	49.456
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.955	-1.956	0	0	0	0	0	0	0	0	174.456	174.456

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000555: B6 (neu)/B87 (neu), Mittlerer Ring Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.222	-482.222
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.222	-482.222
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.222	-482.222
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.751	15.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.751	15.751
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.751	15.751

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000562: Parkeinrichtungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.408	0	-50.000	-75.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-162.651	-437.651
						davon						
						2026	-50.000					
						2027	-50.000					
						2028	-50.000					
						2029	-50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.408	0	-50.000	-75.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-162.651	-437.651
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.408	0	-50.000	-75.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-162.651	-437.651

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	281.000	0	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.711.800	3.211.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	281.000	0	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.711.800	3.211.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	281.000	0	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.711.800	3.211.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.431	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-1.200.000
						davon						
						2026	-200.000					
						2027	-200.000					
						2028	-200.000					
						2029	-200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-18.431	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-1.200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-18.431	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-1.200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000572: Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.671.412	0	350.000	400.000	350.000	0	750.000	0	0	0	2.507.658	4.007.658
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.671.412	0	350.000	400.000	350.000	0	750.000	0	0	0	2.507.658	4.007.658
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.718.898	-290.000	-1.329.250	-661.600	-630.250	-2.279.800	-1.649.550	0	0	0	-3.523.757	-6.465.157
						davon						
						2026	-630.250					
						2027	-1.649.550					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.718.898	-290.000	-1.329.250	-661.600	-630.250	-2.279.800	-1.649.550	0	0	0	-3.523.757	-6.465.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.486	-290.000	-979.250	-261.600	-280.250	-2.279.800	-899.550	0	0	0	-1.016.099	-2.457.499

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000573: Verkehrswichtige Straßen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-375.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-375.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-375.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000574: Maßnahmen EKRg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.912	0	0	0	0	0	0	2.135.000	0	0	118.048	2.253.048
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.912	0	0	0	0	0	0	2.135.000	0	0	118.048	2.253.048
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.087	-116.199	0	0	-100.000	-1.700.000	-100.000	-1.500.000	0	0	-211.715	-1.911.715
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	-100.000					
						2028	-1.500.000					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.087	-116.199	0	0	-100.000	-1.700.000	-100.000	-1.500.000	0	0	-211.715	-1.911.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.174	-116.199	0	0	-100.000	-1.700.000	-100.000	635.000	0	0	-93.667	341.333

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000575: Straßen Innenstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.425	-2.867	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.456	-94.456
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.425	-2.867	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.456	-94.456
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.425	-2.867	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.456	-94.456

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70000577: Kommunale Brücken											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	482.900	965.800	0		0	0	0	0	45.000	1.493.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	45.000	482.900	965.800	0		0	0	0	0	45.000	1.493.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.176	-346.767	-400.000	-937.900	-1.776.000	davon 2026 2027 2028 2029	-2.984.600 -1.776.000 -895.600 -38.000 -275.000	-895.600	-38.000	-275.000	0	-751.846	-4.674.346
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-171.176	-346.767	-400.000	-937.900	-1.776.000	-2.984.600		-895.600	-38.000	-275.000	0	-751.846	-4.674.346
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.176	-346.767	-355.000	-455.000	-810.200	-2.984.600		-895.600	-38.000	-275.000	0	-706.846	-3.180.646

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70000579: Ingenieurbauwerke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.930	-160.601	-400.000	-240.000	-216.000	davon 2026 -360.000 2027 -144.000 2028 0 2029 0	-144.000	0	0	0	-1.287.043	-1.887.043
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156.930	-160.601	-400.000	-240.000	-216.000	-360.000	-144.000	0	0	0	-1.287.043	-1.887.043
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.930	-160.601	-400.000	-240.000	-216.000	-360.000	-144.000	0	0	0	-1.287.043	-1.887.043

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000582: Brückenplanung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.928	-1.046.460	-900.000	-215.000	-300.000	davon 2026 -633.150 2027 -333.150 2028 0 2029 0	-333.150	0	0	0	-3.236.594	-4.084.744

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.011.928	-1.046.460	-900.000	-215.000	-300.000	-633.150	-333.150	0	0	0	-3.236.594	-4.084.744
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.011.928	-1.046.460	-900.000	-215.000	-300.000	-633.150	-333.150	0	0	0	-3.236.594	-4.084.744

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000583: Planung investiver Vorhaben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.660	0	-507.500	-200.000	-100.000	davon 2026 -100.000 2027 -300.000 2028 -200.000 2029 -200.000	-800.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	-2.195.382
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-707.660	0	-507.500	-200.000	-100.000	-800.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	-2.195.382	-3.195.382

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-707.660	0	-507.500	-200.000	-100.000	-800.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	-2.195.382	-3.195.382

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000584: Brücken Autobahn A14												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.533	227.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	224.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.533	227.533
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.978	-233.627	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.978	-258.978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-258.978	-233.627	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.978	-258.978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.612	-233.627	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.444	-31.444

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000586: Beitragsfähige Straßen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.059	-7.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.059	-7.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.059	-7.059
70000587: Straßenbau in Ortsteilen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.305	-76.790	-390.000	-410.200	-293.800	-1.853.000	-1.209.200	-350.000	0	0	-503.003	-2.766.203
						davon 2026 2027 2028 2029	-293.800 -1.209.200 -350.000 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.305	-76.790	-390.000	-410.200	-293.800	-1.853.000	-1.209.200	-350.000	0	0	-503.003	-2.766.203

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.305	-76.790	-390.000	-410.200	-293.800	-1.853.000	-1.209.200	-350.000	0	0	-503.003	-2.766.203

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.690	0	-652.500	0	0	0	0	0	0	0	-689.190	-689.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.690	0	-652.500	0	0	0	0	0	0	0	-689.190	-689.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.690	0	-652.500	0	0	0	0	0	0	0	-689.190	-689.190

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000589: Erneuerung von Gehwegen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.018	43.018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.018	43.018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.980	0	-110.200	0	0	0	0	0	0	0	-584.101	-584.101
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.980	0	-110.200	0	0	0	0	0	0	0	-584.101	-584.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.980	0	-110.200	0	0	0	0	0	0	0	-541.084	-541.084

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389	1.389
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389	1.389
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389	1.389

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.126	0	0	549.500	484.000	0	99.000	0	0	0	260.126	1.392.626
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.126	0	0	549.500	484.000	0	99.000	0	0	0	260.126	1.392.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.138	-207.991	-80.000	-743.100	-581.800	davon 2026 -950.800 2027 -189.000 2028 -90.000 2029 -90.000	-189.000	-90.000	-90.000	0	-449.370	-2.143.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.138	-207.991	-80.000	-743.100	-581.800	-950.800	-189.000	-90.000	-90.000	0	-449.370	-2.143.270
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	169.988	-207.991	-80.000	-193.600	-97.800	-950.800	-90.000	-90.000	-90.000	0	-189.244	-750.644

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000639: Deckenbauprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	687.600	0	0	0	0	0	12.730	700.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	687.600	0	0	0	0	0	12.730	700.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.799.899	-1.412.915	-363.100	-50.000	-970.000	-1.580.000 davon 2026 -870.000 2027 -710.000 2028 0 2029 0	-710.000	0	0	0	-4.720.549	-6.450.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.799.899	-1.412.915	-363.100	-50.000	-970.000	-1.580.000	-710.000	0	0	0	-4.720.549	-6.450.549
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.799.899	-1.412.915	-363.100	-50.000	-282.400	-1.580.000	-710.000	0	0	0	-4.707.819	-5.750.219

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000645: Neubau LSA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-724.016	-774.016

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2026	-40.000						
						2027	0						
						2028	0						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-10.000	-40.000	-40.000		0	0	0	0	-724.016	-774.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	-10.000	-40.000	-40.000		0	0	0	0	-724.016	-774.016

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70000653: Brücke Straße des 18. Oktober											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-713.227	-713.227
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-677	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-713.227	-713.227

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-713.227	-713.227

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	87.915	87.915
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	87.915	87.915
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.239.934	-2.265.932	-735.000	-214.000	-425.050	davon 2026 -475.050 2027 -425.050 2028 -50.000 2029 0	-50.000	0	0	0	-10.067.755	-10.756.805
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.239.934	-2.265.932	-735.000	-214.000	-425.050	-475.050	-50.000	0	0	0	-10.067.755	-10.756.805
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.239.934	-2.265.932	-721.500	-214.000	-425.050	-475.050	-50.000	0	0	0	-9.979.839	-10.668.889

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001010: S 78 OT Holzhausen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.912	6.912
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.912	6.912
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.912	6.912

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.408.042	1.408.042
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.408.042	1.408.042
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760	-32.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-865.325	-865.325
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-760	-32.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-865.325	-865.325
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.308	-32.656	0	0	0	0	0	0	0	0	542.717	542.717

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001017: Landsberger Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.242	-118.044	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.242	-9.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.242	-118.044	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.242	-9.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.242	-118.044	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.242	-9.242
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.661	7.661
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.661	7.661
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.304	-64.158	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.912	-121.912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.304	-64.158	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.912	-121.912

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.304	-64.158	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.250	-114.250

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.237.500	0	5.237.500	5.237.500	5.237.500	0	0	20.950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.237.500	0	5.237.500	5.237.500	5.237.500	0	0	20.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071.676	0	-3.350.000	-1.000.000	-12.605.850	davon 2026 -54.423.400 2027 -12.605.850 2028 -14.605.850 2029 -13.605.850	-14.605.850	-13.605.850	-13.605.850	0	-5.435.508	-60.858.908
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.071.676	0	-3.350.000	-1.000.000	-12.605.850	-54.423.400	-14.605.850	-13.605.850	-13.605.850	0	-5.435.508	-60.858.908
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.071.676	0	-3.350.000	-1.000.000	-7.368.350	-54.423.400	-9.368.350	-8.368.350	-8.368.350	0	-5.435.508	-39.908.908

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001023: Georg-Schwarz-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.815	16.815
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.815	16.815
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700	-7.379	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.700	-7.379	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.115	-7.379	0	0	0	0	0	0	0	0	14.115	14.115
70001026: Koordinierung Stadttechnik												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.203	-17.909	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.591	-224.591
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.203	-17.909	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.591	-224.591
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.203	-17.909	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.591	-224.591

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001110: KV Hirschfeld												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.029	-515.405	-250.000	-43.000	-45.000	0	0	0	0	0	-1.694.311	-1.782.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.054.029	-515.405	-250.000	-43.000	-45.000	0	0	0	0	0	-1.694.311	-1.782.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.054.029	-515.405	-250.000	-43.000	-45.000	0	0	0	0	0	-1.694.311	-1.782.311
70001239: Prager Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.166	7.166
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.166	7.166
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.166	7.166

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70001312: Dieskaustraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.444	-727.090	-2.000.000	-5.810.000	-5.475.000	davon 2026 2027 2028 2029	-8.690.000 -5.475.000 -3.206.500 -1.500 -7.000	-3.206.500	-1.500	-7.000	0	-2.824.646	-17.324.646
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-793.444	-727.090	-2.000.000	-5.810.000	-5.475.000	-8.690.000		-3.206.500	-1.500	-7.000	0	-2.824.646	-17.324.646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-793.444	-727.090	-1.000.000	-5.810.000	-5.475.000	-8.690.000		-3.206.500	-1.500	-7.000	0	-1.824.646	-16.324.646

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70001313: Schlachthofbrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.454	-55.912	0	0	0	0		0	0	0	0	-1.612.814	-1.612.814
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.454	-55.912	0	0	0	0		0	0	0	0	-1.612.814	-1.612.814

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.454	-55.912	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.612.814	-1.612.814

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.362	70.362
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.362	70.362
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072	-6.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.329	-22.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.072	-6.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.329	-22.329
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.072	-6.161	0	0	0	0	0	0	0	0	48.033	48.033

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.721.241	-794.113	-3.150.000	-2.412.050	0	0	0	0	0	0	-5.895.394	-8.307.444
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.721.241	-794.113	-3.150.000	-2.412.050	0	0	0	0	0	0	-5.895.394	-8.307.444
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.721.241	-794.113	-1.150.000	-2.412.050	0	0	0	0	0	0	-3.895.394	-6.307.444

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001456: Maßnahmen Nordraum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.108	-17.977	0	-40.000	-225.000	-319.000	-94.000	0	0	0	-193.985	-552.985
						davon						
						2026	-225.000					
						2027	-94.000					
						2028	0					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.108	-17.977	0	-40.000	-225.000	-319.000	-94.000	0	0	0	-193.985	-552.985
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.108	-17.977	0	-40.000	-225.000	-319.000	-94.000	0	0	0	-193.985	-552.985

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001587: Neubau Karlbrücke												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877.273	-440.695	-3.578.000	-800.000	-473.550	davon -789.250 2026 -473.550 2027 -315.700 2028 0 2029 0	-315.700	0	0	0	-5.827.232	-7.416.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.877.273	-440.695	-3.578.000	-800.000	-473.550	-789.250	-315.700	0	0	0	-5.827.232	-7.416.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.877.273	-440.695	-3.578.000	-800.000	-473.550	-789.250	-315.700	0	0	0	-5.827.232	-7.416.482

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001588: Brücke über DB Wiederitzscher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.976	0	354.000	499.000	499.000	0	200.000	0	0	0	1.152.976	2.350.976
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	798.976	0	354.000	499.000	499.000	0	200.000	0	0	0	1.152.976	2.350.976
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.351	-2.004.951	-918.000	-1.785.600	-1.314.250	-1.838.500	-876.150	0	0	0	-2.866.262	-6.842.262
						davon 2026 -962.350 2027 -876.150 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.498.351	-2.004.951	-918.000	-1.785.600	-1.314.250	-1.838.500	-876.150	0	0	0	-2.866.262	-6.842.262
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-699.375	-2.004.951	-564.000	-1.286.600	-815.250	-1.838.500	-676.150	0	0	0	-1.713.286	-4.491.286

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001687: EÜ Dieskaustraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.948	140.948
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.948	140.948
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	140.948	-141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.948	140.948

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.136	383.136
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	237.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.136	383.136
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.988	-289.263	-100.000	-215.000	-165.000	davon 2026 -165.000 2027 -300.000 2028 -300.000 2029 -200.000	-965.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	-1.035.096
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-638.988	-289.263	-100.000	-215.000	-165.000		-965.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	-1.035.096
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-401.920	-289.263	-100.000	-215.000	-165.000		-965.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	-651.960

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001803: Busabstellplatz Hbf-Ostseite												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.125	1.350.125
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.125	1.350.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.517	-21.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.474.382	-1.474.382
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-634.517	-21.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.474.382	-1.474.382
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	715.608	-21.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.257	-124.257

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001819: GW Zweinanundorfer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.002	-232.146	0	-4.600	-4.900	-4.900	0	0	0	0	-142.002	-151.502
						davon						
						2026	-4.900					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-142.002	-232.146	0	-4.600	-4.900	-4.900	0	0	0	0	-142.002	-151.502

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.002	-232.146	0	-4.600	-4.900	-4.900	0	0	0	0	-142.002	-151.502

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001877: Straßen i.V. mit Schulneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442.941	442.941
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442.941	442.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.386	-8.623	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.620	-199.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-98.386	-8.623	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.620	-199.620
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.386	-8.623	0	0	0	0	0	0	0	0	243.321	243.321

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001984: Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.803	-8.608	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.154	-1.151.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.803	-8.608	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.154	-1.151.154
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.803	-8.608	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.154	-1.151.154
70001985: II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.183	-548.439	-300.000	-50.000	-168.000	davon 2026 -168.000 2027 -800.000 2028 -3.000.000 2029 0	-800.000	-3.000.000	0	0	-398.938	-4.416.938
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.183	-548.439	-300.000	-50.000	-168.000	-3.968.000	-800.000	-3.000.000	0	0	-398.938	-4.416.938

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.183	-548.439	-300.000	-50.000	-168.000	-3.968.000	-400.000	-1.600.000	0	0	-398.938	-2.616.938

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001986: Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-220.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001988: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.443	18.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.443	18.443
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.252	-4.013	0	-10.000	-10.000	davon 2026 -10.000 2027 0 2028 0 2029 0	0	0	0	0	-496.195	-516.195
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104.252	-4.013	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-496.195	-516.195
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.252	-4.013	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-477.752	-497.752

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001996: Fahrradabstellanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.757	353.757
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.757	353.757
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.179	-291.963	-100.000	0	-40.000	-60.000	-20.000	0	0	0	-1.216.694	-1.276.694

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-40.000 -20.000 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.005.179	-291.963	-100.000	0	-40.000	-60.000	-20.000	0	0	0	-1.216.694	-1.276.694
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-984.856	-291.963	-100.000	0	-40.000	-60.000	-20.000	0	0	0	-862.937	-922.937

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001999: II/11 Gustav-Esche-Brücke II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.789.445	0	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.773.520	-3.773.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.789.445	0	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.773.520	-3.773.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.789.445	0	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.773.520	-3.773.520

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002000: 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.874	0	166.900	0	0	0	0	0	0	0	1.297.681	1.297.681
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	372.874	0	166.900	0	0	0	0	0	0	0	1.297.681	1.297.681
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-414.304	0	-185.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.441.823	-1.441.823
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-414.304	0	-185.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.441.823	-1.441.823
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.431	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	-144.142	-144.142
70002004: Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.227	0	177.300	0	0	0	0	0	0	0	1.275.527	1.275.527
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.227	0	177.300	0	0	0	0	0	0	0	1.275.527	1.275.527
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.555.927	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.555.927	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.098.227	-1.555.927	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	1.078.527	1.078.527

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002077: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.436	-62.601	-60.000	-45.000	-60.000	-240.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
						davon						
						2026	-60.000					
						2027	-60.000					
						2028	-60.000					
						2029	-60.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.436	-62.601	-60.000	-45.000	-60.000	-240.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.436	-62.601	-60.000	-45.000	-60.000	-240.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002079: Maschinen und technische Anlagen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.533	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.750	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
						davon						
						2026	-10.750					
						2027	-20.000					
						2028	-20.000					
						2029	-20.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.533	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.750	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.533	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.750	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002080: Erwerb immaterielles Vermögen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.071	-91.071

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2026	-15.000						
						2027	-15.000						
						2028	-15.000						
						2029	-15.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.071	-91.071
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.071	-91.071

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70002081: Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002117: Nahlesteig - II/12												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	740.000	738.550	0	451.150	0	0	0	325.000	2.254.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	325.000	0	0	740.000	738.550	0	451.150	0	0	0	325.000	2.254.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.978	0	-1.900.000	-1.500.000	-336.000	-336.000	0	0	0	0	-2.563.025	-4.399.025
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-336.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-555.978	0	-1.900.000	-1.500.000	-336.000	-336.000	0	0	0	0	-2.563.025	-4.399.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.978	0	-1.900.000	-760.000	402.550	-336.000	451.150	0	0	0	-2.238.025	-2.144.325

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002118: Brücke Waldstraße (II/27)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.412.792	-14.807	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.993.635	-6.993.635
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.412.792	-14.807	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.993.635	-6.993.635

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.412.792	-14.807	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.993.635	-6.993.635

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002119: Gustav-Esche-Brücke II/06												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.543	0	-8.000.000	-40.000	-84.000	davon 2026 -384.000 2027 -300.000 2028 0 2029 0	-300.000	0	0	0	-8.492.874	-8.916.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-484.543	0	-8.000.000	-40.000	-84.000	-384.000	-300.000	0	0	0	-8.492.874	-8.916.874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-484.543	0	-4.000.000	-40.000	-84.000	-384.000	-300.000	0	0	0	-4.492.874	-4.916.874

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002151: Flurbereinigungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002153: Grundhafter Ausbau BHS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.016	31.016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.016	31.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.578	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.651	-189.651
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-16.578	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.651	-189.651
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.016	-16.578	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.635	-158.635

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
70002177: Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.494	0	-15.000	-60.000	-40.000	davon	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.818	-169.818
						2026	-40.000						
						2027	-15.000						
						2028	-15.000						
						2029	-15.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.494	0	-15.000	-60.000	-40.000	-85.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.818	-169.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.494	0	-15.000	-60.000	-40.000	-85.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.818	-169.818

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
70002227: Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.158	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-288.729	-288.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.158	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-288.729	-288.729

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.729	-288.729

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002231: Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.147	0	-1.000.000	-1.650.000	-50.000	davon 2026 -50.000 2027 -3.141.400 2028 -3.041.400 2029 0	-6.232.800	-3.141.400	-3.041.400	0	0	-1.028.147	-8.910.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.147	0	-1.000.000	-1.650.000	-50.000	-6.232.800	-3.141.400	-3.041.400	0	0	-1.028.147	-8.910.947	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.147	0	-1.000.000	-50.000	-50.000	-6.232.800	-3.141.400	-3.041.400	0	0	-1.028.147	-7.310.947	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002233: Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-655.000	-651.000	davon 2026 -1.186.000 2027 -243.600 2028 -229.400 2029 -67.000	-243.600	-229.400	-67.000	0	-200.000	-2.046.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-655.000	-651.000	-1.186.000	-243.600	-229.400	-67.000	0	-200.000	-2.046.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	-655.000	-651.000	-1.186.000	-243.600	-229.400	-67.000	0	-200.000	-2.046.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002234: Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002235: Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002236: Beteiligung bei Investorenvorhaben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-600.000	-500.000	davon 2026 -2.000.000 2027 -500.000 2028 -500.000 2029 -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-250.000	-2.850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-600.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-250.000	-2.850.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-250.000	-600.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-250.000	-2.850.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002337: Brücke B2 I (III/34)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	945.000	0	189.000	0	0	0	0	1.134.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	945.000	0	189.000	0	0	0	0	1.134.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.640.000	-1.185.600	-889.350	-590.400	0	0	0	-1.500.000	-4.916.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-298.950 -590.400 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-1.640.000	-1.185.600	-889.350	-590.400	0	0	0	-1.500.000	-4.916.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.500.000	-1.640.000	-240.600	-889.350	-401.400	0	0	0	-1.500.000	-3.782.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002338: Leibnizbrücke (II/29)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-709.000	davon 2026 2027 2028 2029	-84.000	0	0	0	0	-734.000
						-84.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-709.000	-84.000	0	0	0	0	0	-734.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-709.000	-84.000	0	0	0	0	0	-734.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002339: Brücke Sasstraße (II/R09)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205.000	0	-25.000	-80.000	-322.000	-242.000	0	0	0	0	-347.000
						davon						
						2026	-80.000					
						2027	-242.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	-25.000	-80.000	-322.000	-242.000	0	0	0	0	-347.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-205.000	0	-25.000	-80.000	-322.000	-242.000	0	0	0	0	-347.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002340: Brücke Weg im AGRA-Park (IV/41)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-92.400	davon 2026 -204.000 2027 -111.600 2028 0 2029 0	-111.600	0	0	0	0	-229.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-92.400	-204.000	-111.600	0	0	0	0	-229.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-92.400	-204.000	-111.600	0	0	0	0	-229.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002341: Klingnerbrücke/ Marschnerbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-80.000	-5.230.000	-200.000	-200.000	-4.750.000	0	0	-5.330.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2026	-80.000						
						2027	-200.000						
						2028	-200.000						
						2029	-4.750.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-80.000	-5.230.000		-200.000	-200.000	-4.750.000	0	0	-5.330.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-100.000	-80.000	-5.230.000		-200.000	-200.000	-3.050.000	0	0	-3.630.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70002342: Raschwitzer Brücke (IV/21)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-130.000	davon	-4.376.000	-496.000	-3.750.000	0	0	0	-4.426.000
						2026	-130.000						
						2027	-496.000						
						2028	-3.750.000						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-130.000	-4.376.000		-496.000	-3.750.000	0	0	0	-4.426.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-130.000	-4.376.000	-496.000	-2.500.000	0	0	0	-3.176.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002343: Beipertbrücke/ Paußnitzbrücke												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.900.000	-400.000	-2.500.000	0	0	0	-2.900.000
						davon						
						2026	0					
						2027	-400.000					
						2028	-2.500.000					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.900.000	-400.000	-2.500.000	0	0	0	-2.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.900.000	-400.000	-2.500.000	0	0	0	-2.900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002353: Brücke Göteborger Straße (I/02)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	500.000	200.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	500.000	200.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-500.000	-2.770.000	-1.500.000	-770.000	0	0	0	-2.785.000
						davon 2026 -500.000 2027 -1.500.000 2028 -770.000 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-500.000	-2.770.000	-1.500.000	-770.000	0	0	0	-2.785.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-15.000	-200.000	-2.770.000	-1.000.000	-570.000	0	0	0	-1.785.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002452: Landsberger Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0	0	202.500	202.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	202.500	0	0	0	0	0	0	0	202.500	202.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.800.000	-2.118.700	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-3.918.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	-2.118.700	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-3.918.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.597.500	-2.118.700	0	0	0	0	0	0	-1.597.500	-3.716.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002454: Erschließung von Schulen und Kitas												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-25.000	-100.000	davon 2026 2027 2028 2029	-340.000 -100.000 -240.000 0 0	-240.000	0	0	-250.000	-615.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	-250.000	-25.000	-100.000		-340.000	-240.000	0	0	-250.000	-615.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-250.000	-25.000	-100.000		-340.000	-240.000	0	0	-250.000	-615.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70002455: Poststraße - Radefelder Allee													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	-25.000	-50.000	davon 2026 -550.000 2027 -500.000 2028 0 2029 0	-550.000	-500.000	0	0	0	-375.000	-950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	-25.000	-50.000	-550.000	-500.000	0	0	0	-375.000	-950.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-375.000	-25.000	-50.000	-550.000	-500.000	0	0	0	-375.000	-950.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002457: Schloßhof Lützschena												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002461: Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.220	-24.000	-150.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-174.220	-289.220
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.220	-24.000	-150.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-174.220	-289.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.220	-24.000	-150.000	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-174.220	-289.220

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002464: Radschnellwegverbindungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-50.000	davon 2026 -135.600 2027 -85.600 2028 0 2029 0	-85.600	0	0	0	0	-165.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-50.000	-135.600	-85.600	0	0	0	0	-165.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-30.000	-50.000	-135.600	-85.600	0	0	0	0	-165.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002468: Merkwitzer Straße in Gottscheina												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 -1.653.000 2027 0 2028 -63.000 2029 -1.590.000 0	-63.000	-1.590.000	0	0	0	-1.653.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.653.000	-63.000	-1.590.000	0	0	0	-1.653.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.653.000	-63.000	-1.590.000	0	0	0	-1.653.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002473: Reichpietschstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-835.000	-35.000	-700.000	davon 2026 -1.572.000 2027 -872.000 2028 0 2029 0	-1.572.000	-872.000	0	0	-835.000	-2.442.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-835.000	-35.000	-700.000	-1.572.000	-872.000	0	0	0	-835.000	-2.442.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-835.000	-35.000	-700.000	-1.572.000	-872.000	0	0	0	-835.000	-2.442.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002477: KM G.-Schumann-Str (Böhmestr.-Chausseeh)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.576.000	920.000	0	0	0	2.496.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.576.000	920.000	0	0	0	2.496.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.713	0	0	-81.650	-400.000	-6.899.800 davon 2026 -370.550 2027 -4.229.250 2028 -2.300.000 2029 0	-4.229.250	-2.300.000	0	0	-7.713	-7.018.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.713	0	0	-81.650	-400.000	-6.899.800	-4.229.250	-2.300.000	0	0	-7.713	-7.018.613
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.713	0	0	-81.650	-400.000	-6.899.800	-2.653.250	-1.380.000	0	0	-7.713	-4.522.613

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002478: KM Torgauer Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-50.000	-3.203.700	-800.000	-1.777.000	-576.700	0	0	-3.218.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2026	-50.000						
						2027	-800.000						
						2028	-1.777.000						
						2029	-576.700						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-50.000	-3.203.700		-800.000	-1.777.000	-576.700	0	0	-3.218.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-15.000	-50.000	-3.203.700		200.000	-1.577.000	-576.700	0	0	-2.018.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70002480: G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.500	-50.000	davon	-2.135.150	-2.085.150	0	0	0	0	-2.166.650
						2026	-50.000						
						2027	-2.085.150						
						2028	0						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.500	-50.000	-2.135.150		-2.085.150	0	0	0	0	-2.166.650

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-31.500	-50.000	-2.135.150	-2.085.150	0	0	0	0	-2.166.650

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002486: Wasserturmweg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-300.000	-610.000	-310.000	0	0	0	0	-635.000
						davon						
						2026	-300.000					
						2027	-310.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-300.000	-610.000	-310.000	0	0	0	0	-635.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-300.000	-610.000	-310.000	0	0	0	0	-635.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002488: Prager Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-2.750.000
						davon						
						2026	-1.250.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-2.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-2.750.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002549: Erschließungsbeiträge Wiesenblumenweg												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-37.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.357	53.357
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-37.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.357	53.357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.357	53.357

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002560: Bushaltestellen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002563: FAG § 20B												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.338.092	0	0	5.338.050	5.338.050	0	5.338.050	5.338.050	5.338.050	0	5.338.092	32.028.342
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.338.092	0	0	5.338.050	5.338.050	0	5.338.050	5.338.050	5.338.050	0	5.338.092	32.028.342
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.688.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.688.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.338.092	-3.688.092	0	5.338.050	5.338.050	0	5.338.050	5.338.050	5.338.050	0	5.338.092	32.028.342

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002575: Volbedingstraße zw. Zeumer/Mockauer Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.750.000	-2.550.000	-800.000	0	0	0	0	-3.550.000
						davon						
						2026	-1.750.000					
						2027	-800.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.750.000	-2.550.000	-800.000	0	0	0	0	-3.550.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.000.000	-1.750.000	-2.550.000	-800.000	0	0	0	0	-3.550.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002581: Fabrikstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	-686.000	-786.000	-100.000	0	0	0	0	-1.336.000
						davon						
						2026	-686.000					
						2027	-100.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	-686.000	-786.000	-100.000	0	0	0	0	-1.336.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-550.000	-686.000	-786.000	-100.000	0	0	0	0	-1.336.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002588: Brücke Sesenheimer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-18.000	-50.400	davon 2026 -284.000 2027 -50.400 2028 -93.600 2029 -70.000	-93.600	-70.000	-70.000	0	0	-302.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-18.000	-50.400	-284.000	-93.600	-70.000	-70.000	0	0	-302.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-200.000	0	-18.000	-50.400	-284.000	-93.600	-70.000	-70.000	0	0	-302.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002589: Brücke R.-Lehmann-Str. inkl. SW u. Rampe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-60.000	davon 2026 -594.000 2027 -60.000 2028 -284.000 2029 -200.000	-284.000	-200.000	-50.000	0	0	-644.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-60.000	-594.000	-284.000	-200.000	-50.000	0	0	-644.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-60.000	-594.000	-284.000	-200.000	-50.000	0	0	-644.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002600: Fahrradparkhaus Hauptbahnhof Ostseite												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	590.000	733.000	0	0	0	0	0	0	1.323.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	590.000	733.000	0	0	0	0	0	0	1.323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-846.700	-1.052.000	-1.052.000	0	0	0	0	0	-1.898.700
						davon						
						2026	-1.052.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-846.700	-1.052.000	-1.052.000	0	0	0	0	0	-1.898.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-256.700	-319.000	-1.052.000	0	0	0	0	0	-575.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002603: Radefelder Allee (S8)-KV R. Allee/Kn. B6												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	394.950	806.200	0	120.000	0	0	0	0	1.321.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	394.950	806.200	0	120.000	0	0	0	0	1.321.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	-1.000.000	-1.857.600 davon 2026 -1.000.000 2027 -857.600 2028 0 2029 0	-857.600	0	0	0	0	-2.307.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	-1.000.000	-1.857.600	-857.600	0	0	0	0	-2.307.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-55.050	-193.800	-1.857.600	-737.600	0	0	0	0	-986.450

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002615: Ersatzneubau SW Riedelstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-1.000.000	-2.702.950	-1.866.000	0	0	0	0	-3.216.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -870.000 2027 -1.832.950 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-1.000.000	-2.702.950	-1.866.000	0	0	0	0	-3.216.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-350.000	-1.000.000	-2.702.950	-1.866.000	0	0	0	0	-3.216.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002636: G.-Schumann-Str/Viad.-Kirschbergst.i-41b												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-50.000	davon 2026 -740.000 2027 -230.000 2028 -230.000 2029 -230.000	-740.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	-765.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-50.000	-740.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	-765.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-50.000	-740.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	-765.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002637: NBS Mockauer Str./Tauchaer Str. i-16												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	-6.123.950	0	0	-6.048.950	0	0	-6.198.950
						davon						
						2026	-75.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	-6.048.950					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	-6.123.950	0	0	-6.048.950	0	0	-6.198.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-75.000	-75.000	-6.123.950	0	0	-6.048.950	0	0	-6.198.950

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002666: Landsberger Str. (Beyerleinstr-ES) i-10b												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-1.000.000	davon 2026 -1.761.300 2027 -761.300 2028 0 2029 0	-1.761.300 -761.300	0	0	0	0	-1.786.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-1.000.000	-1.761.300	-761.300	0	0	0	0	-1.786.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-1.000.000	-1.761.300	-761.300	0	0	0	0	-1.786.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002667: Paunsdorfer Allee, HS GS Sommerfeld i-11												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	davon 2026 -345.000 2027 -15.000 2028 -15.000 2029 -315.000 0	-15.000	-315.000	0	0	0	-345.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-345.000	-15.000	-315.000	0	0	0	-345.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-15.000	-345.000	-15.000	-315.000	0	0	0	-345.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002668: Eutritzscher Str, NB HS Freiladebf i-20a												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 0 2027 0 2028 -174.000 2029 -174.000	-348.000	0	-174.000	-174.000	0	-348.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-348.000	0	-174.000	-174.000	0	0	-348.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-348.000	0	-174.000	-174.000	0	0	-348.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002669: Delitzscher Str, NB HS Freiladebhf i-20b												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029 -75.000 0 0 0 -75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002670: Dieskaustraße, HS Seumestr i-23												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029 -220.000 -10.000 -210.000 0 0	-210.000	0	0	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-220.000	-210.000	0	0	0	0	-230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	-10.000	-220.000	-210.000	0	0	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002672: Hallesche Str, HS Lützschena i-25												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000
						davon						
						2026	0					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	-10.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002673: K.-Kollwitz-Str, HS Marschner Str, i-26												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-25.000	davon -11.681.600 2026 -25.000 2027 0 2028 -5.320.150 2029 -6.336.450	0	-5.320.150	-6.336.450	0	0	-11.726.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	-25.000	-11.681.600	0	-5.320.150	-6.336.450	0	0	-11.726.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-45.000	-25.000	-11.681.600	0	-5.320.150	-6.336.450	0	0	-11.726.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002674: Zschochersche u. K.-Heine, i-28/43												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.800	-75.000	davon -19.079.350 2026 -75.000 2027 -2.243.300 2028 -9.900.000 2029 -6.861.050	-2.243.300	-9.900.000	-6.861.050	0	0	-19.139.150

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.800	-75.000	-19.079.350	-2.243.300	-9.900.000	-6.861.050	0	0	-19.139.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-59.800	-75.000	-19.079.350	-2.243.300	-9.900.000	-6.861.050	0	0	-19.139.150

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002675: Berliner Str (Roscher-Hamburger) i-30												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-75.000	davon 2026 -75.000 2027 -200.000 2028 -200.000 2029 -200.000	-675.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-75.000		-675.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-75.000		-675.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-700.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002676: Pfaffendorfer Str (Tröndlingring) i-31												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-236.000	-25.600	-25.600	0	0	0	0	0	-261.600
						davon						
						2026	-25.600					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-236.000	-25.600	-25.600	0	0	0	0	0	-261.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-236.000	-25.600	-25.600	0	0	0	0	0	-261.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002677: Riesaer Str (Am Bauernteich-Strbf) i-33												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-50.000	-462.500	-137.500	-137.500	-137.500	0	0	-497.500
						davon						
						2026	-50.000					
						2027	-137.500					
						2028	-137.500					
						2029	-137.500					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-50.000	-462.500	-137.500	-137.500	-137.500	0	0	-497.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-35.000	-50.000	-462.500	-137.500	-137.500	-137.500	0	0	-497.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002678: Kohlgartenstr (R-Luxenbg-Dresdner) i-34												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-50.000	davon 2026 -6.725.000 2027 -50.000 2028 -225.000 2029 -225.000 -6.225.000	-225.000	-225.000	-6.225.000	0	0	-6.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-50.000	-6.725.000	-225.000	-225.000	-6.225.000	0	0	-6.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-50.000	-6.725.000	-225.000	-225.000	-6.225.000	0	0	-6.750.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002679: Gohliser Str., Lützowstr. i-35AC												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-915.000 0 -305.000 -305.000 -305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0	-915.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-915.000	-305.000	-305.000	-305.000	0	0	-915.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-915.000	-305.000	-305.000	-305.000	0	0	-915.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002680: KM Hallesche Str (HS Stahmel) i-36												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-300.000	davon 2026 2027 2028 2029	-300.000 -300.000 0 0 0	0	0	0	0	-315.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-315.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-15.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-315.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002681: Riebeck-/Breite Str, HS Breite Str i-37												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.750	davon 2026 -575.000 2027 -18.750 2028 -18.750 2029 -518.750	-18.750	-18.750	-518.750	0	0	-575.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.750	-575.000	-18.750	-18.750	-518.750	0	0	-575.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-18.750	-575.000	-18.750	-18.750	-518.750	0	0	-575.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002682: Wurzner Str. (Annenstr-Emmausstr) i-38												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-30.000	davon 2026 -315.000 2027 -95.000 2028 -95.000 2029 -95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	-340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-30.000	-315.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	-340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-30.000	-315.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	-340.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002683: VK Bayr.Platz/Windmühlen/Grünnew, i-39												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0 2029 -200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002684: Dresdner Str. (Kohlgarten-Wurznern) i-44												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-30.000	davon 2026 -210.000 2027 -30.000 2028 -90.000 2029 -90.000 0	-90.000	-90.000	0	0	0	-260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-30.000	-210.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-30.000	-210.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-260.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002685: Eisenbahnstr(TorgauerPlatz-Annenstr)i-45												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-35.000	davon 2026 -440.000 2027 -135.000 2028 -135.000 2029 -135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-465.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-35.000	-440.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-465.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-35.000	-440.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-465.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002686: Gorkistr (Waldbaurstr-Zittauer Str) i-47												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 -462.000 2027 0 2028 -154.000 2029 -154.000	-154.000	-154.000	-154.000	0	0	-462.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-462.000	-154.000	-154.000	-154.000	0	0	-462.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-462.000	-154.000	-154.000	-154.000	0	0	-462.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002687: A-Hoffmann-Str BA2 (K-Eisner-Str) i-48b											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-405.000 0 -135.000 -135.000 -135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-405.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-405.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-405.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-405.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-405.000	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002688: A-Hoffmann-Str BA1 (Hohe Str) i-48a												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-570.000 0 -190.000 -190.000 -190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	-570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-570.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	-570.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-570.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	0	-570.000
70002689: Riebeckstr (Witzgall-Stötteritzer) i-49												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-35.000	davon 2026 2027 2028 2029	-1.051.550 -35.000 -45.000 -45.000 -926.550	-45.000	-45.000	-926.550	0	-1.076.550

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-35.000	-1.051.550	-45.000	-45.000	-926.550	0	0	-1.076.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-35.000	-1.051.550	-45.000	-45.000	-926.550	0	0	-1.076.550

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002690: Mockauer Str (Volbeding-Essener) i-50												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-18.750 0 0 0 -18.750	0	0	-18.750	0	-18.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.750	0	0	-18.750	0	0	-18.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-18.750	0	0	-18.750	0	0	-18.750

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002691: Goethestr/Augustusplatz, i-51												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029 -190.000 0 0 -95.000 -95.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-190.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-190.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-190.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002692: G-Schwarz-Str(Merseb.-Kloppstock) i-52												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029 -360.000 0 -120.000 -120.000 -120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-360.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-360.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002693: Riesaer Str (Ostheimstr - Lenzstr) i-53												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.350	davon 2026 -22.350 2027 -135.000 2028 -135.000 2029 -135.000 -427.350	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-427.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.350	-427.350	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-427.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-22.350	-427.350	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-427.350

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002694: Dresdner Str (Inselstr-Lange Reihe) i-54												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	davon 2026 -230.000 2027 -90.000 2028 -90.000 2029 0	-90.000	-90.000	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-230.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-50.000	-230.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-280.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002695: Demmeringstr (Odermann-Merseburger) i-55												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 -204.000 2027 0 2028 -68.000 2029 -68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	-204.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-204.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	-204.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-204.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	0	-204.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002696: Virchowstr (HS Virchow/Coppi) i-57												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-230.000 0 0 -115.000 -115.000	0	-115.000	-115.000	0	-230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-230.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-230.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002697: Antonienstr (Adler - Klingenstr) i-58												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-60.000	davon 2026 2027 2028 2029	-535.000 -60.000 -205.000 -135.000 -135.000	-205.000	-135.000	-135.000	0	-560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-60.000		-535.000	-205.000	-135.000	-135.000	0	-560.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	-60.000		-535.000	-205.000	-135.000	-135.000	0	-560.000
70002698: K-Heine-Str(Felsenkeller-Engert) i-61												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-460.000 0 0 -230.000 -230.000	0	-230.000	-230.000	0	-460.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-460.000	0	-230.000	-230.000	0	0	-460.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-460.000	0	-230.000	-230.000	0	0	-460.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002699: Lützowstr, HS G-Schumann-Lützow, i-62												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000
						davon						
						2026	0					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	-45.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002700: Leipziger Str(Burgauens-L-Jahn-Str) i-63												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029 -250.000 0 0 0 -250.000	0	0	-250.000	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0	-250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0	-250.000
70002701: G-Schwarz-Str (Prießnitz-H-Driesch) i-64												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029 -120.000 0 0 0 -120.000	0	0	-120.000	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	0	-120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002702: Virchostr, HS Gottschall u. GS, i-65												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000	0	0	-135.000
						davon						
						2026	0					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	-135.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000	0	0	-135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000	0	0	-135.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002703: Stötteritzer Str(Riebeck-Breslauer) i-7												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-442.000	davon 2026 -1.276.950 2027 -834.950 2028 0 2029 0	-834.950	0	0	0	0	-1.316.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-442.000	-1.276.950	-834.950	0	0	0	0	-1.316.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-40.000	-442.000	-1.276.950	-834.950	0	0	0	0	-1.316.950

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002720: Schreiberstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	267.000	0	150.000	0	0	0	0	417.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	267.000	0	150.000	0	0	0	0	417.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-375.600	-626.000	-250.400	0	0	0	0	-626.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -375.600 2027 -250.400 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-375.600	-626.000	-250.400	0	0	0	0	-626.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-108.600	-626.000	-100.400	0	0	0	0	-209.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002727: Stadtplatzprogramm												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	davon 2026 -30.000 2027 0 2028 0 2029 0	0	0	0	0	0	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.395	-85.395
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.395	-85.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.395	-85.395

TH_D_VI
OE_66
1221-066
1.100.12.2.1.09

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Ordnungsaufgaben Amt 66
Verkehrsrechtliche Anordnungen

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO, Festlegung von Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, Programmgestaltung von Lichtsignalanlagen, Unfallbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Straßenverkehrsrecht
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.802	7.285	7.283	7.283
	aufgelöste Sonderposten	8.802	7.285	7.283	7.283
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.345	995.750	995.750	995.750
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	863.158	1.003.036	1.003.033	1.003.033
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.923.496	-1.939.800	-2.097.150	-2.177.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.832	-24.650	-31.450	-32.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.382	-18.459	-19.189	-18.795
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.346	-2.341	-2.341	-1.851

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.136	-71.250	-84.650	-84.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.073.192	-2.056.500	-2.234.780	-2.315.797
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.210.034	-1.053.464	-1.231.747	-1.312.764
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-15.300	-15.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-1.000	-15.300	-15.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.210.034	-1.054.464	-1.247.047	-1.328.064
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	6.440	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.655	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.784	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.206.249	-1.054.464	-1.247.047	-1.328.064

TH_D_VI
OE_66
5111-066
1.100.51.1.1.06

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Amt 66
Verkehrsplanung

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Generelle Planung und Vorplanung für alle Arten des ruhenden und fließenden Verkehrs (motorisierter Individualverkehr, Güterverkehr, ÖPNV, Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr). Dazu zählen insbesondere: Leistungsfähigkeitsanalysen für Verkehrsplanungen, das integrierte Verkehrsmodell, - die Baurechtschaffung für ÖPNV-Anlagen und Straßen, Planfeststellungsverfahren für Träger öffentlicher Belange, die Investorenberatung zur verkehrlichen Erschließung bei großen Bauvorhaben.
Ziele	Der Modalsplit der Stadt Leipzig entwickelt sich entsprechend der Ziele des Stadtentwicklungsplans. Umfängliche und zeitgerechte Erstellung der Vorplanung, Stadtteilplanung u. gesamtstädtischer Verkehrsplanungen Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV im Sinne der Stadt Leipzig
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.152.525	13.991.570	13.980.568	13.980.568
	aufgelöste Sonderposten	7.756	6.420	6.418	6.418
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	500	500	500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	577	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.153.762	13.992.070	13.981.068	13.981.068
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.924.015	-3.495.750	-4.012.650	-4.155.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.470	-1.283.750	-2.393.350	-3.324.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-18.542	-16.266	-16.910	-16.562
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-58.758.286	-14.553.963	-14.741.463	-15.316.031

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.678	-92.350	-100.450	-100.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.120.990	-19.442.079	-21.264.822	-22.913.244
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-18.967.229	-5.450.008	-7.283.755	-8.932.176
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.028	-1.000	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.028	-1.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-18.969.257	-5.451.008	-7.283.755	-8.932.176
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.675	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.340	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.335	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-18.965.922	-5.451.008	-7.283.755	-8.932.176

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.51.1.1.06 Verkehrsplanung**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.06	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.51.1.1.06	Zuschüsse für laufende Zuwendungen sonst. öff. Sonderrechnung	4316 0000
1.100.51.1.1.06	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	3142 0000	mit	1.100.51.1.1.06	Zuschüsse für laufende Zuwendungen sonst. öff. Sonderrechnung	4316 0000
1.100.51.1.1.06	Zuweisung von Zweckverbänden	3143 0000	mit	1.100.51.1.1.06	Zuschüsse für laufende Zuwendungen sons. öff. Sonderrechnung	4316 0000
1.100.51.1.1.06	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	3143 0000	mit	1.100.51.1.1.06	KR diverse Planungsaufwendungen	4271 9120

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.51.1.1.06	KR Beteiligung Dritter	3461 9170	mit	106651110017	KR diverse Planungsaufwendungen (Planungskonzepte)	4271 9120
106651110004	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Zweckverband (strategische Verkehrsplanung)	3143 0000	mit	106651110004	KR Aufwendungen sonstige Projekte (strategische Verkehrsplanung)	4271 9270
106651110005	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich EU (Demo-EC)	3148 9100	mit	106651110005	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Demo- EC)	4271 9270
106651110010	Zuweisung für laufende Zwecke vom Zweckverband (Europäische Mobilitätswoche)	3143 0000	mit	106651110010	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Europäische Mobilitätswoche)	4271 9270
106651110011	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Park-IT/Bike-IT)	3140 0000	mit	106651110011	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Park-IT/Bike-IT)	4271 9270
106651110011	Zuweisung für laufende Zwecke vom Zweckverband (Park-IT/Bike-IT)	3143 0000	mit	106651110011	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Park-IT/Bike-IT)	4271 9270
106651110012	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Mobilitätskonzept erweiterte Innenstadt)	3140 0000	mit	106651110012	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Mobilitätskonzept erweiterte Innenstadt)	4271 9270
106651110018	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (NaMAV)	3140 0000	mit	106651110018	KR Aufwendungen sonstige Projekte (NaMAV)	4271 9270
106651110019	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Modellierung nachhaltig intelligent)	3140 0000	mit	106651110019	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Modellierung nachhaltig intelligent (Moni))	4271 9270

TH_D_VI
OE_66
5330-066
1.100.53.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Wasserversorgung Amt 66
Wasserversorgung für die Stadt Leipzig

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Wahrnahme der hoheitlichen Verantwortung für die ordnungsgemäße Wasserversorgung im Kerngebiet der Stadt Leipzig, Erfüllung der Aufgaben aus dem Betreibervertrag
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Wasserversorgung auf den Grundstücken des Kerngebietes der Stadt Leipzig. Einnahme von Gebühren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	919	761	761	761
	aufgelöste Sonderposten	919	761	761	761
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.933	168.000	168.000	168.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	200.853	168.761	168.761	168.761
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-204.971	-194.850	-210.100	-217.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-6.500	-7.500	-7.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.198	-1.928	-2.004	-1.963
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-767	-244	-244	-193
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.357	-13.200	-14.100	-14.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.437	-216.722	-233.949	-241.656

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-21.585	-47.961	-65.188	-72.896
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-1.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.585	-48.961	-65.188	-72.896
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	673	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-277	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	395	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.190	-48.961	-65.188	-72.896

TH_D_VI
OE_66
5380
1.100.53.8.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Wahrnahme der hoheitlichen Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kerngebiet der Stadt Leipzig, Erfüllung der Aufgaben aus dem Betreibervertrag.
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung auf den Grundstücken des Kerngebietes der Stadt Leipzig, Einnahmen von Gebühren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	919	761	761	761
	aufgelöste Sonderposten	919	761	761	761
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.830	24.000	24.000	24.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.651	168.000	168.000	168.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	220.591	192.761	192.761	192.761
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-204.961	-194.850	-210.100	-217.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-6.500	-7.500	-7.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.198	-1.928	-2.004	-1.963
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-767	-244	-244	-193
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.852	-13.200	-14.100	-14.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.923	-216.722	-233.949	-241.656

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.331	-23.961	-41.188	-48.896
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.100	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-2.100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.331	-26.061	-41.188	-48.896
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	673	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-277	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	395	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.936	-26.061	-41.188	-48.896

TH_D_VI
OE_66
5410
1.100.54.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindestraßen sowie die dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordination von Leitungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Ziele	Bereitstellung und Betrieb qualitativ gut nutzbarer Straßen. Bereitstellung und Betrieb qualitativ gut nutzbarer Brücken. Die Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer durch Baumaßnahmen gering halten.
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	21.200.093	20.983.366	17.897.315	17.600.515
	aufgelöste Sonderposten	14.832.576	14.597.616	11.511.565	11.214.765
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.723	83.250	83.250	83.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	994.760	427.100	884.600	884.600
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.663	5.500	5.500	5.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	363.379	240.816	129.786	129.786
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.695.618	21.740.032	19.000.452	18.703.651
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-12.573.259	-13.230.050	-14.795.350	-15.338.700
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-7.558	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.374.598	-44.532.200	-58.947.700	-61.002.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.954.533	-45.495.432	-27.184.472	-26.492.741
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.234	-60.000	-60.000	-60.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.093.959	-1.300.668	-1.604.863	-1.341.355
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.237	-822.550	-860.950	-860.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.922.378	-105.440.900	-103.453.335	-105.096.395
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-77.226.759	-83.700.869	-84.452.883	-86.392.744
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	18.500	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.750	-85.000	-40.100	-40.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-76.327	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-116.077	-66.500	-40.100	-40.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-77.342.836	-83.767.369	-84.492.983	-86.432.844
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	303.340	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.395.613	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.092.274	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-78.435.110	-83.767.369	-84.492.983	-86.432.844

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.1.0.01 Gemeindestraßen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.54.1.0.01 Gemeindestraßen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.1.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.1.0.01.01	UH Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000
106654100002	Zuschüsse private Unternehmen (Verkehrszeichen für Dritte)	3147 9000	mit	106654100002	UH Infrastrukturmaßnahmen (Verkehrszeichen für Dritte)	4221 1000
106654100004	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Deckenbauprogramm)	3141 2000	mit	106654100004	UH Infrastrukturmaßnahmen (Deckenbauprogramm)	4221 1000
106654100006	Sonstige Zuschüsse privater Unternehmen (Spenden und Sponsorengelder)	3147 3000	mit	106654100006	UH Infrastrukturmaßnahmen (Spenden und Sponsorengelder)	4221 1000
106654100007	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Rückbau nach EKrG § 14a)	3141 2000	mit	106654100007	UH Infrastrukturmaßnahmen (Rückbau nach EKrG § 14a)	4221 1000
106654100007	KR Beteiligung Dritter (Rückbau nach EKrG § 14a)	3461 9170	mit	106654100007	UH Infrastrukturmaßnahmen (Rückbau nach EKrG § 14a)	4221 1000
106654100010	Zuweisung/Zusch.lfd. Zweckverb. (Straßenbeleuchtung investiv)	3143 2000	mit	106654100010	UH Infrastrukturmaßnahmen (Straßenbeleuchtung investiv)	4221 1000
106654100014	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Fußgängerüberwege/Querungshilfen)	3141 2000	mit	106654100014	UH Infrastrukturmaßnahmen (Fußgängerüberwege/Querungshilfen)	4221 1000
106654100023	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	3141 2000	mit	106654100023	UH Infrastrukturmaßnahmen (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	4221 1000
106654100023	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Instandsetzung, Teil B RL-KStB)	3141 2000	mit	106654100043	UH Infrastrukturmaßnahmen (für Zeppelinbrücke, Teil B RL-KStB)	4221 1000
106654100024	Zuweisungen von Zweckverbänden (Bushaltestellen)	3143 2000	mit	106654100024	UH Infrastrukturmaßnahmen (Bushaltestellen)	4221 1000
106654100025	Zuweisungen von Zweckverbänden (förderprojekte SBL)	3143 2000	mit	106654100025	UH Infrastrukturmaßnahmen (Förderprojekte SBL)	4221 1000
106654100028	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund (Umsetzung Luftreinhalteplan)	3140 0000	mit	106654100028	UH Infrastrukturmaßnahmen (Umsetzung Luftreinhalteplan)	4221 1000
1.100.54.1.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.1.0.01.02 1.100.54.1.0.01.07 1.100.54.1.0.01.09 1.100.54.1.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

PSP-Element 1.100.54.1.0.01.11 UH Straßen sonstige

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.1.0.01.11	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land-Bau	3141 2000	mit	1.100.54.1.0.01.11	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Straßen sonstiges)	4221 1000

TH_D_VI
OE_66
5420
1.100.54.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Kreisstraßen sowie die dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordination von Leistungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.106.180	998.057	888.497	873.319
	aufgelöste Sonderposten	764.575	700.407	590.847	575.669
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.156	4.250	4.250	4.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.320	18.100	18.100	18.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.487	8.134	6.703	6.703
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.139.428	1.028.541	917.551	902.372
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-557.092	-584.150	-660.000	-682.000
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-336	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960.243	-2.069.150	-2.140.450	-2.156.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.266.432	-2.282.131	-1.394.598	-1.359.046

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-297.873	-257.753	-271.035	-257.453
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.368	-42.200	-45.950	-45.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.126.345	-5.235.385	-4.512.033	-4.501.149
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.986.916	-4.206.844	-3.594.482	-3.598.777
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	950	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-7.000	-3.000	-3.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-6.050	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.986.916	-4.212.894	-3.597.482	-3.601.777
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	15.274	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-71.919	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-56.645	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.043.561	-4.212.894	-3.597.482	-3.601.777

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.2.0.01 Kreisstraßen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.2.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.2.0.01.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000
1.100.54.2.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.2.0.01.02 1.100.54.2.0.01.07 1.100.54.2.0.01.09 1.100.54.2.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

TH_D_VI
OE_66
5430
1.100.54.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Staatsstraßen
Staatsstraßen

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Staatsstraßen sowie die dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordination von Leistungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	570.426	704.137	513.553	505.435
	aufgelöste Sonderposten	408.797	506.487	315.903	307.785
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987	2.450	2.450	2.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033	10.500	10.500	10.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.607	4.350	3.585	3.585
2	= anteilige ordentliche Erträge	589.218	721.438	530.088	521.970
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-278.315	-291.000	-326.800	-340.850
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-168	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.588	-1.189.900	-1.227.850	-1.236.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.211.879	-1.419.648	-745.610	-726.601

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-57.676	-36.320	-43.423	-36.166
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.079	-24.250	-25.600	-25.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.591.705	-2.961.118	-2.369.283	-2.365.767
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.002.487	-2.239.680	-1.839.195	-1.843.796
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	500	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.755	-5.000	-5.000	-5.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.755	-4.500	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.004.242	-2.244.180	-1.844.195	-1.848.796
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	8.080	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-38.428	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-30.348	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.034.590	-2.244.180	-1.844.195	-1.848.796

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.3.0.01 Staatstraßen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.3.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.3.0.01.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000
1.100.54.3.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.3.0.01.02 1.100.54.3.0.01.07 1.100.54.3.0.01.09 1.100.54.3.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

TH_D_VI
OE_66
5440
1.100.54.4.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Bundesstraßen
Bundesstraßen

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Bundesstraßen sowie die dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen (Brücken, Ingenieurbauwerken, Straßenverkehrstechnik, Koordination von Leistungsbaumaßnahmen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrsgrün); Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.363.619	2.554.964	2.349.170	2.325.260
	aufgelöste Sonderposten	1.202.510	1.134.964	929.170	905.260
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851	1.550	1.550	1.550
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217	6.500	6.500	6.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.483	12.813	10.559	10.559
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.388.272	2.575.827	2.367.780	2.343.869
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-560.702	-587.350	-663.200	-685.200
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-336	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.042	-1.520.600	-1.632.550	-1.658.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.565.415	-3.562.267	-2.192.718	-2.138.291

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-164.432	-102.360	-123.283	-101.993
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.218	-31.900	-36.450	-36.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.531.146	-5.804.477	-4.648.201	-4.620.384
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.142.874	-3.228.650	-2.280.422	-2.276.515
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.500	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-6.000	-3.000	-3.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-4.500	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.142.874	-3.233.150	-2.283.422	-2.279.515
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.663	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-112.716	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-90.053	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.232.926	-3.233.150	-2.283.422	-2.279.515

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.4.0.01 Bundesstraßen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.4.0.01	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Straßenlastenausgleich)	3141 0000	mit	1.100.54.4.0.01.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen (Straßenlastenausgleich)	4221 1000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654400001	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Instandsetzung, Teil A RL-KStB)	3141 2000	mit	106654400001	UH Infrastrukturmaßnahmen (Instandsetzung, Teil A RL-KStB)	4221 1000
106654400002	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land – Bau (LKW-Maut an Bundesstraßen)	3141 2000	mit	106654400002	UH Infrastrukturmaßnahmen (LKW-Maut an Bundesstraße)	4221 1000
1.100.54.4.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.4.0.01.02 1.100.54.4.0.01.07 1.100.54.4.0.01.09 1.100.54.4.0.01.10	UH Infrastrukturmaßnahmen (Teilprodukte)	4221 1000

TH_D_VI
OE_66
5460
1.100.54.6.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Parkeinrichtungen
Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkstellflächen, Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Parkleitsystems
Ziele	optimale Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehr, Vermeidung von Mehr-Verkehr, Einnahmesicherung, Gewährleistung von Mobilitätsbedürfnissen, Modernisierung der Netze für die verschiedenen Verkehrsarten, ausgewogene wettbewerbsfähige Verkehrsinfrastruktur, Reduzierung von Verkehrsbelastungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.680	1.070	1.070	1.070
	aufgelöste Sonderposten	1.557	970	970	970
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.207	4.420.000	4.420.000	4.420.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721	100	100	100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.444.608	4.421.170	4.421.170	4.421.170
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-264.809	-236.150	-269.700	-279.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.223	-394.150	-394.950	-395.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.213	-50.458	-2.555	-2.503
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-978	-312	-312	-247

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.226	-12.900	-14.200	-14.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.449	-693.970	-681.717	-691.399
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	2.827.159	3.727.201	3.739.453	3.729.770
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-4.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-405	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-405	-4.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.826.754	3.723.201	3.739.453	3.729.770
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	858	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-354	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	504	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	2.827.258	3.723.201	3.739.453	3.729.770

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.54.6.0.01 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.54.6.0.01 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654600001	Zuschüsse private Unternehmen (Fahrradabstellanlagen für Dritte)	3147 9000	mit	106654600001	UH Infrastrukturmaßnahmen (Fahrradabstellanlagen für Dritte)	4221 1000

1.100.54.6.0.01	Kostenerstattung private Unternehmen (Parkleitsystem)	3487 0000	mit	1.100.54.6.0.01.12	UH Infrastrukturmaßnahmen (UH Parkleitsystem)	4221 1000

TH_D_VI
OE_66
5490-066
1.100.54.9.0.01.66

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Sonst.Leistg.Straßenbaulastträger Amt 66
Sondernutzung VTA

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Genehmigungen von Sondernutzung auf öffentlichen Straßen einschl. Gebührenfestsetzung für Baumaßnahmen, Werbung, Freisitze, Auslagen und Veranstaltungen, Verkaufsstände, Warenautomaten, Einzelstandorte und Infoveranstaltungen/Promotion; Abschluss von Gestattungsverträgen, Nutzungsverträgen
Ziele	höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität öffentlicher Straßen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung insbesondere der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, einheitliche Rechtsanwendung
Rechtscharakter	weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	90.250	3.177	3.176	3.176
	aufgelöste Sonderposten	3.838	3.177	3.176	3.176
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879.219	4.456.800	4.818.800	4.818.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.093	50.000	50.000	50.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.171.549	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.181.110	6.609.977	6.971.976	6.971.976
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.136.863	-1.018.350	-1.138.100	-1.179.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.320	-443.050	-544.450	-567.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-33.593	-8.049	-8.367	-8.195
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.203	-1.021	-1.021	-807

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.746	-47.650	-51.600	-51.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.253.724	-1.518.119	-1.743.538	-1.806.653
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	5.927.386	5.091.858	5.228.438	5.165.323
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-100	-100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-1.000	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	5.927.386	5.090.858	5.228.338	5.165.223
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.808	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.158	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.650	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	5.929.036	5.090.858	5.228.338	5.165.223

Erläuterung zum Produkt:**Zum Produkt 1.100.54.9.0.01.66 Straßenrechtliche Sondernutzung**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.54.9.0.01.66 Straßenrechtliche Sondernutzung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.9.0.01.66	Sondernutzungsgebühren	3321 2000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch Erlass	4721 2100
1.100.54.9.0.01.66	Sondernutzungsgebühren	3321 2000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch unbefristete Niederschlagung	4721 2200

1.100.54.9.0.01.66	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch Erlass	4721 2100
1.100.54.9.0.01.66	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch unbefristete Niederschlagung	4721 2200

TH_D_VI
OE_66
5490-066
1.100.54.9.0.02

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Sonst.Leistg.Straßenbaulastträger Amt 66
Verkehrsmanagement

Verantwortlicher	Mobilitäts- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Anordnung und Optimierung von Lichtsignalanlagen und Signalprogrammen. Planung und Betrieb von verkehrstelematischer Anwendungen und der Verkehrsmanagementzentrale. Permanente Erfassung von Verkehrsdaten, deren Verarbeitung und im Ergebnis Durchführung von Aktionen zur Information und Lenkung der Verkehrsteilnehmer.
Ziele	Optimierung Verkehrsfluss Minimierung negativer Auswirkungen des Straßenverkehrs auf Umwelt und Wohnqualität. Minimierung der verkehrlichen Auswirkungen besonderer Ereignisse, Bewältigung von Veranstaltungsverkehr.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-3.995	22.214	499.045	242.045
	aufgelöste Sonderposten	8.514	22.214	7.045	7.045
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.505	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.517	22.214	499.045	242.045
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.261.329	-1.381.700	-1.674.250	-1.735.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.822	-142.200	-452.000	-262.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20.952	-80.287	-19.159	-18.182
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.106	-2.264	-2.264	-1.791

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.697	-501.700	-513.100	-513.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.688.907	-2.108.151	-2.660.774	-2.531.023
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.679.391	-2.085.937	-2.161.729	-2.288.978
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-82	-1.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-78.341	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-78.423	-1.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.757.813	-2.086.937	-2.161.729	-2.288.978
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	6.229	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-80.238	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-74.008	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.831.822	-2.086.937	-2.161.729	-2.288.978

Erläuterung zum Produkt:

Zum Produkt 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.54.9.0.02 Verkehrsmanagement

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654900001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ABSOLUT)	3140 0000	mit	106654900001	KR diverse Planungsaufwendungen	4271 9120

TH_D_VI
OE_66
7510-066
1.100.75.1.0.66

Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Schaden Räumliche Planung Amt 66
Schaden Räumliche Planung - Amt 66

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-3.042.247	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.186.431	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.855.815	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.855.815	0	0	0

TH_D_VI
OE_926Teilhaushalt - Dezernat VI
Dezernat VI

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529	2.800	2.800	2.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.193	190.400	177.400	164.200	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35.864.948	1.361.535	6.809.850	7.191.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.069.670	1.554.735	6.990.050	7.358.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.002.893	-928.250	-1.062.700	-1.103.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.654	-18.750	-26.500	-26.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.100	-1.598	-3.439	-16.926	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.534	-270.050	-262.400	-262.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.327.180	-1.218.648	-1.355.039	-1.409.576	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	25.742.490	336.087	5.635.011	5.948.424	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-30.610.572	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-30.610.572	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.868.082	336.087	5.635.011	5.948.424	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.868.082	336.087	5.635.011	5.948.424	0	0	0

TH_D_VI
OE_926Teilhaushalt - Dezernat VI
Dezernat VI

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	2.800	2.800	2.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.193	190.400	177.400	164.200	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.731	193.200	180.200	167.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.004.870	-928.250	-1.062.700	-1.103.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.245	-18.750	-26.500	-26.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.220	-270.050	-262.400	-262.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.253.336	-1.217.050	-1.351.600	-1.392.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-10.048.605	-1.023.850	-1.171.400	-1.225.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.356	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.356	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.356	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.056.961	-1.038.850	-1.181.400	-1.235.650	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_926

Dezernat VI

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.356	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.356	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.356	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_926 Dezernat VI
 1111-926 Dezernat VI
 1.100.11.1.1.02.26 Dezernat VI - Stadtentwicklung und Bau

Verantwortlicher	Dezernat VI
Produktbeschreibung	Koordination und Führung des Dezernates Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig; Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters, der/des Beigeordneten des Dezernates; strategische Beteiligungssteuerung, Verantwortung für den Ausbau und die Erhaltung der städtische Infrastruktur sowie Verbesserung der Mobilität in der Stadt Leipzig
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Bürger der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, der/des Beigeordneten und des Stadtrates. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig.
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529	2.800	2.800	2.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	9.530	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.529	12.330	2.800	2.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.002.893	-928.250	-1.062.700	-1.103.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.654	-18.750	-26.500	-26.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.100	-1.598	-3.439	-3.526
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.082	-53.850	-46.200	-46.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.112.729	-1.002.448	-1.138.839	-1.179.976
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.111.200	-990.118	-1.136.039	-1.177.176
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-643.571	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-643.571	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.754.771	-990.118	-1.136.039	-1.177.176
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.754.771	-990.118	-1.136.039	-1.177.176

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_926 Dezernat VI
 5111-926 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Dez VI
 1.100.51.1.1.09 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH

Verantwortlicher	Dezernat VI
Produktbeschreibung	Besitz, Erwerb, Veräußerung, Tausch, Verwaltung, Erschließung und Entwicklung von Grundstücken im Gebiet der Stadt Leipzig. Treuhänderischer Entwicklungsträger der Stadt Leipzig für die Vorbereitung und Durchführung von Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen durch die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH und die Vereinnahmung von Bürgerschaftsentgelt
Ziele	Mitwirkung an der Stadtentwicklung durch Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten durch die LESG
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.193	190.400	177.400	164.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.238.150	416.301	614.600	987.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.441.344	606.701	792.000	1.151.600
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.451	-216.200	-216.200	-216.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.451	-216.200	-216.200	-216.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	2.226.893	390.501	575.800	935.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.537.881	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.537.881	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	689.012	390.501	575.800	935.400
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	689.012	390.501	575.800	935.400

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_926 Dezernat VI
 5111-926 Räuml. Plan.-u. Entwickl.maßn. Dez VI
 1.100.51.1.1.10.01 LEVG Fachbereich

Verantwortlicher	Dezernat VI
Produktbeschreibung	Besitz, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken des bisherigen Messegeländes am Völkerschlachtdenkmal (sog. Altes Messegelände) durch die Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co KG
Ziele	Entwicklung des Standortes Alte Messe durch die LEVG mbH & Co. KG
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.444	4.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.444	4.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	6.444	4.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.966	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-4.966	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.478	4.000	5.000	5.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.478	4.000	5.000	5.000

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_926 Dezernat VI
 5470-926 Öffentlicher Personennahverkehr Dez VI
 1.100.54.7.0.01 MDV GmbH

Verantwortlicher	Dezernat VI
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des ÖPNV durch Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH, insbesondere Planung und Koordination des betrieblichen Leistungsangebotes und tarifliche Integration (Gemeinschaftstarif)
Ziele	Schaffung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes auf der Straße und Schiene unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	15	50	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	15	50	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	-13.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-13.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	15	50	-13.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.671	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.671	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.671	15	50	-13.400
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.671	15	50	-13.400

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_926 Dezernat VI
 5470-926 Öffentlicher Personennahverkehr Dez VI
 1.100.54.7.0.02.01 LVB Fachbereich

Verantwortlicher	Dezernat VI
Produktbeschreibung	Anpassung der aktuellen Rahmenbedingungen für eine auskömmliche ÖPNV-Finanzierung des LVB Fachbereiches
Ziele	Auswirkungen der Mobilitätsstrategie 2030 absichern und Nachhaltigkeits-Szenario fortführen
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-9.000.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-9.000.000	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.000.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.000.000	0	0	0

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_926 Dezernat VI
 5730-926 Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez VI
 1.100.57.3.0.08.01 LWB Fachbereich

Verantwortlicher	Dezernat VI
Produktbeschreibung	Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen und Gewerbeobjekten aller Rechts- und Nutzungsformen durch die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Ziele	Weitere Steigerung von Vermietungsquoten im Kernbestand, Substanzerhaltung und punktuelle Sanierung sowie Bereinigung der Bestände durch Abriss und Veräußerung
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.620.353	931.689	6.190.200	6.198.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.620.353	931.689	6.190.200	6.198.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	33.620.353	931.689	6.190.200	6.198.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-28.417.497	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-28.417.497	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	5.202.856	931.689	6.190.200	6.198.600
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	5.202.856	931.689	6.190.200	6.198.600

Teilhaushalt Dezernat VII

OE 40	Amt für Schule
OE 51	Amt für Jugend und Familie
OE 71	Referat Demokratie
OE 929	Dezernat VII

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.806.767	176.905.656	191.651.300	191.536.972	196.624.625	199.641.267	202.199.575
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.284.101	18.665.506	22.954.800	21.994.522	21.699.575	20.723.817	19.513.475
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.257.646	12.424.650	11.707.100	12.614.050	12.614.050	12.614.050	12.614.050
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.716	1.561.300	1.490.050	1.487.250	1.487.250	1.487.250	1.487.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.739.651	33.339.450	33.953.400	34.929.600	37.797.550	37.797.550	37.797.550
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.786.442	37.441.300	50.958.600	52.644.050	51.425.900	51.425.900	51.425.900
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.123.996	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	281.941.218	261.672.356	289.760.450	293.211.922	299.949.375	302.966.017	305.524.325
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-168.812.429	-164.835.950	-183.970.600	-189.189.000	-194.307.100	-199.150.000	-203.586.600
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.402.798	-98.359.930	-107.401.500	-109.822.550	-111.547.250	-113.818.450	-116.289.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-37.401.095	-32.018.574	-37.662.501	-37.263.960	-37.006.493	-36.132.277	-34.927.471
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-557.982.140	-585.098.863	-615.627.297	-619.411.739	-610.987.863	-618.465.378	-626.075.156
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.595.901	-8.925.620	-12.527.250	-12.487.900	-12.462.200	-12.462.200	-12.462.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-868.194.625	-889.240.237	-957.190.448	-968.176.449	-966.312.206	-980.029.606	-993.342.027
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-586.253.407	-627.567.881	-667.429.998	-674.964.527	-666.362.831	-677.063.589	-687.817.702
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	30.350	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.140.761	-7.233.250	-8.051.900	-8.051.900	-8.051.900	-8.051.900	-8.051.900
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-60.524.617	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-67.665.378	-7.202.900	-8.051.900	-8.051.900	-8.051.900	-8.051.900	-8.051.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-653.918.785	-634.770.781	-675.481.898	-683.016.427	-674.414.731	-685.115.489	-695.869.602
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.086.788	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.414.253	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.327.465	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-655.246.250	-634.770.781	-675.481.898	-683.016.427	-674.414.731	-685.115.489	-695.869.602

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.279.313	158.240.150	168.696.500	169.542.450	174.925.050	178.917.450	182.686.100
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.977.212	12.424.650	11.707.100	12.614.050	12.614.050	12.614.050	12.614.050
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.199.483	1.561.300	1.490.050	1.487.250	1.487.250	1.487.250	1.487.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.270.226	33.339.450	33.953.400	34.929.600	37.797.550	37.797.550	37.797.550
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.520.270	37.441.300	50.958.600	52.644.050	51.425.900	51.425.900	51.425.900
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.250.551	243.006.850	266.805.650	271.217.400	278.249.800	282.242.200	286.010.850
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-168.390.492	-165.610.450	-182.318.600	-187.394.600	-192.349.000	-197.191.900	-201.628.500
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.454.969	-98.359.930	-106.178.200	-108.717.200	-110.441.900	-112.713.100	-115.183.950
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-262	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.840.548	-583.203.900	-605.284.250	-610.306.800	-602.068.750	-609.919.000	-617.863.650
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.340.389	-8.925.620	-12.381.550	-12.359.500	-12.333.800	-12.333.800	-12.333.800

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.026.661	-856.101.200	-906.163.900	-918.779.400	-917.194.750	-932.159.100	-947.011.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-570.776.110	-613.094.350	-639.358.250	-647.562.000	-638.944.950	-649.916.900	-661.000.350
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.671.179	37.114.975	68.096.300	64.800.850	80.538.250	84.402.750	86.812.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.008	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.680.187	37.114.975	68.096.300	64.800.850	80.538.250	84.402.750	86.812.800
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.309	-140.000	-220.000	-120.000	-60.000	-27.000	-27.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.681.410	-250.156.300	-157.315.850	-159.496.150	-212.480.950	-220.201.100	-217.491.350

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.337.056	-2.980.500	-6.677.250	-6.998.900	-6.602.750	-4.872.750	-4.867.550
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.835.506	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.850.000	-1.000.000	-1.000.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-231.855.280	-254.276.800	-165.213.100	-168.115.050	-220.993.700	-226.100.850	-223.385.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165.175.094	-217.161.825	-97.116.800	-103.314.200	-140.455.450	-141.698.100	-136.573.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-735.951.204	-830.256.175	-736.475.050	-750.876.200	-779.400.400	-791.615.000	-797.573.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VII
OE_40Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.904.982	63.871.691	73.807.534	75.519.116	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	16.490.485	14.351.141	17.421.184	17.019.616	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.247	530.750	455.750	455.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.512.101	14.540.550	17.549.350	18.272.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.816	366.600	473.600	476.400	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	788.699	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.996.845	79.309.591	92.286.234	94.723.666	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-78.082.114	-71.953.950	-88.702.200	-91.780.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.835.680	-77.572.150	-81.589.400	-84.177.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-31.853.636	-26.589.134	-31.978.422	-31.640.780	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.617.482	-22.722.324	-27.513.692	-28.953.792	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586.756	-1.848.570	-3.342.400	-3.326.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.975.668	-200.686.128	-233.126.114	-239.878.472	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-124.978.823	-121.376.537	-140.839.880	-145.154.806	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	15.850	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.081.701	-6.315.050	-7.040.100	-7.040.100	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-46.083.258	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-52.164.959	-6.299.200	-7.040.100	-7.040.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-177.143.782	-127.675.737	-147.879.980	-152.194.906	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	765.619	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.232.218	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.466.599	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-178.610.381	-127.675.737	-147.879.980	-152.194.906	0	0	0

TH_D_VII
OE_40Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.164.741	49.520.550	56.386.350	58.499.500	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	359.827	530.750	455.750	455.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.528.658	14.540.550	17.549.350	18.272.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.652	366.600	473.600	476.400	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.638.357	64.958.450	74.865.050	77.704.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-78.034.013	-72.320.950	-88.969.850	-91.867.350	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.976.082	-77.572.150	-81.589.400	-84.177.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.232.429	-22.707.600	-27.453.050	-28.893.150	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.264.863	-1.848.570	-3.342.400	-3.326.250	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.507.386	-174.449.270	-201.354.700	-208.264.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-110.869.029	-109.490.820	-126.489.650	-130.560.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.430.864	34.298.900	67.526.650	64.057.150	77.963.250	78.472.750	81.032.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.008	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.439.872	34.298.900	67.526.650	64.057.150	77.963.250	78.472.750	81.032.800
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.309	-18.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.435.780	-208.219.350	-143.476.200	-148.766.250	-190.536.800	-192.646.300	-195.206.350

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.011.183	-2.272.000	-5.988.350	-6.906.800	-5.549.450	-4.799.450	-4.799.450
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.850.000	-1.000.000	-1.000.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.448.273	-211.509.350	-150.491.550	-157.200.050	-197.963.250	-198.472.750	-201.032.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-146.008.400	-177.210.450	-82.964.900	-93.142.900	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-256.877.430	-286.701.270	-209.454.550	-223.703.200	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VII
OE_40Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000315: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.284.836	0	0	1.227.000	1.602.600	0	1.111.500	1.111.500	1.111.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.284.836	0	0	1.227.000	1.602.600	0	1.111.500	1.111.500	1.111.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.524.830	-750.596	-400.000	-1.832.000	-2.246.450	-1.500.000	-2.572.950	-2.572.950	-2.572.950	0	0	0
						davon 2026 -1.000.000 2027 -500.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.524.830	-750.596	-400.000	-1.832.000	-2.246.450	-1.500.000	-2.572.950	-2.572.950	-2.572.950	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.760.006	-750.596	-400.000	-605.000	-643.850	-1.500.000	-1.461.450	-1.461.450	-1.461.450	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000315 (bewegliches AV - Grundschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.987	-40.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.987	-40.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.987	-40.987
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000322: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.625	0	0	279.750	0	0	350.000	125.000	125.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	192.625	0	0	279.750	0	0	350.000	125.000	125.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.791.758	-1.069.634	-600.000	-814.500	-327.250	-600.000	-1.350.000	-600.000	-600.000	0	0	0
						davon 2026 2027 2028 2029	-250.000 -350.000 0 0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.791.758	-1.069.634	-600.000	-814.500	-327.250	-600.000	-1.350.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.599.133	-1.069.634	-600.000	-534.750	-327.250	-600.000	-1.000.000	-475.000	-475.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000322 (bewegliches AV - Oberschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000330: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.644	0	0	1.367.850	2.249.250	0	500.000	125.000	125.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-42.644	0	0	1.367.850	2.249.250	0	500.000	125.000	125.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-285.178	-1.115.925	-410.000	-2.233.450	-3.120.950	-2.750.000	-530.000	-530.000	-530.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -2.500.000 2027 -250.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.178	-1.115.925	-410.000	-2.233.450	-3.120.950	-2.750.000	-530.000	-530.000	-530.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-327.822	-1.115.925	-410.000	-865.600	-871.700	-2.750.000	-30.000	-405.000	-405.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0000330** (bewegliches AV - Gymnasien)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70000339: bewegliches AV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.134.787	-2.741.182	-582.000	-338.500	-277.500	-500.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	0
						davon 2026 -250.000 2027 -250.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.134.787	-2.741.182	-582.000	-338.500	-277.500	-500.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.134.787	-2.741.182	-582.000	-338.500	-277.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000339** (bewegliches AV - Berufliche Schulzentren)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000345: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.050	388.950	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	114.050	388.950	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.925	-155.811	-53.000	-243.300	-508.900	-200.000	-175.000	-75.000	-175.000	0	0	0
						davon 2026 -100.000 2027 -100.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.925	-155.811	-53.000	-243.300	-508.900	-200.000	-175.000	-75.000	-175.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.925	-155.811	-53.000	-129.250	-119.950	-200.000	-125.000	-75.000	-125.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000345** (bewegliches AV - Schulen für geistig Behinderte)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000350: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.100	0	0	12.500	25.000	12.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	156.100	0	0	12.500	25.000	12.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-77.391	-124.373	0	-276.700	-31.450	-39.500	-57.000	-82.000	-57.000	0	0	0
						davon						
						2026	-14.500					
						2027	-25.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.391	-124.373	0	-276.700	-31.450	-39.500	-57.000	-82.000	-57.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.391	-124.373	0	-120.600	-31.450	-39.500	-44.500	-57.000	-44.500	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000350** (bewegliches AV – Schulen zur Lernförderung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000352: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	149.150	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	149.150	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.718	0	0	0	-188.300	-188.300	0	-10.000	0	0	0	0
						davon						
						2026	-188.300					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.718	0	0	0	-188.300	-188.300	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.718	0	0	0	-39.150	-188.300	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000352** (bewegliches AV - Sprachheilschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000358: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.065	-22.841	-30.000	-80.000	-80.000	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
						davon						
						2026	-65.000					
						2027	-30.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.065	-22.841	-30.000	-80.000	-80.000	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.065	-22.841	-30.000	-80.000	-80.000	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000358** (bewegliches AV – sonstige schulische Einrichtungen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.524	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.123	-5.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-34.524	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.123	-5.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-34.524	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.123	-5.123

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000664: Schulgeb.B.-Göring-Str. (energetisch)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.730	-41.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.730	-41.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.730	-41.730

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.245	51.245
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.245	51.245
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.640	-291.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.640	-42.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.640	-291.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.640	-42.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.640	-291.978	0	0	0	0	0	0	0	0	8.605	8.605
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.516	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.113	-21.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.516	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.113	-21.113

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.516	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.113	-21.113

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991.318	1.991.318
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991.318	1.991.318
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.730	-1.596.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.123	-1.495.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.730	-1.596.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.123	-1.495.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.730	-1.596.819	0	0	0	0	0	0	0	0	496.195	496.195

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.624	-76.624
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.624	-76.624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.624	-76.624

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001043: W.-Heisenberg-Schule (BS)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.767	-108.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.626	-147.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.767	-108.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.626	-147.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.767	-108.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.626	-147.626

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001059: OS Paul-Robeson, KomplexS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.714	-293.049	-959.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.985.530	-1.985.530
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-921.714	-293.049	-959.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.985.530	-1.985.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-921.714	-293.049	-959.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.985.530	-1.985.530
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001061: 56. Schule, Brandschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.830	-4.830
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.830	-4.830
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.830	-4.830

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001066: A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.200	0	0	2.133.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.200	0	0	2.133.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-898.800	0	0	-2.400.000	-150.000	-750.000	-3.000.000	0	-898.800	-4.798.800
						davon 2026 0 2027 -150.000 2028 -750.000 2029 -1.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-898.800	0	0	-2.400.000	-150.000	-750.000	-3.000.000	0	-898.800	-4.798.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-898.800	0	0	-2.400.000	-150.000	-750.000	-866.800	0	-898.800	-2.665.600

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001066** (A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.516	-80.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.503	-7.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.516	-80.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.503	-7.503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.516	-80.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.503	-7.503

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.887	164.047	0	0	0	0	0	0	0	0	764.887	764.887
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	764.887	164.047	0	0	0	0	0	0	0	0	764.887	764.887
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.047.328	-5.047.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-367.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.047.328	-5.047.328
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	397.431	164.047	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.282.441	-4.282.441

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001084: GS Hans-Kroch, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.574.000	0	0	0	5.574.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.574.000	0	0	0	5.574.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.568	-10.175	0	0	-10.000	-1.500.000	-560.000	-1.200.000	-3.500.000	0	-8.568	-5.278.568
						davon						
						2026	0					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	-1.500.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.568	-10.175	0	0	-10.000	-1.500.000	-560.000	-1.200.000	-3.500.000	0	-8.568	-5.278.568
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.568	-10.175	0	0	-10.000	-1.500.000	-560.000	4.374.000	-3.500.000	0	-8.568	295.432

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001088: 66.Schule, Komarowstr. (energetisch)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.203	282.203
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.203	282.203
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.227	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.211	-13.211

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.227	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.211	-13.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.227	0	0	0	0	0	0	0	0	268.992	268.992

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.126	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-150.000 0 -50.000 -100.000 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-4.284 -304.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-58.126	0	0	0		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-4.284 -304.284
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-58.126	0	0	0		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-4.284 -304.284

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.765	-132.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.612	-134.612
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.765	-132.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.612	-134.612
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.765	-132.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.612	-134.612
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001353: GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.653	-225.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-80.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.653	-225.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-80.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.653	-225.653

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-207	-207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-60.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-207	-207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-60.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-207	-207
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelstraße Gym.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.404	3.618.846	0	702.800	0	0	0	0	0	0	2.792.404	3.495.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.792.404	3.618.846	0	702.800	0	0	0	0	0	0	2.792.404	3.495.204
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.607.791	-5.779.074	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.293.223	-13.293.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.607.791	-5.779.074	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.293.223	-13.293.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.815.387	-2.160.228	0	702.800	0	0	0	0	0	0	-10.500.819	-9.798.019

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001361** (Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70001376: Spielplätze Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	28.017	28.017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	28.017	28.017
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.521	-64.989	-200.000	-105.450	-200.000	davon	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-484.117	-1.389.567
						2026	-200.000						
						2027	-200.000						
						2028	0						
						2029	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.521	-64.989	-200.000	-105.450	-200.000	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000	0	-484.117	-1.389.567
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.521	-64.989	-200.000	-105.450	-200.000	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000	0	-456.100	-1.361.550

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001376** (Spielplätze Grundschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.041	-1.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.041	-1.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.041	-1.041

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.404	-7.292	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.404	-6.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.404	-7.292	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.404	-6.404

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.404	-7.292	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.404	-6.404

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001483: Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.090	-85.753	-675.000	-976.000	-1.244.700	-1.301.000	-56.300	0	0	0	-826.245	-3.103.245
						davon						
						2026	-1.244.700					
						2027	-56.300					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.090	-85.753	-675.000	-976.000	-1.244.700	-1.301.000	-56.300	0	0	0	-826.245	-3.103.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.090	-85.753	-675.000	-976.000	-1.244.700	-1.301.000	-56.300	0	0	0	-826.245	-3.103.245

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001485: Diderotstr. (ehem. 68.Schule)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.493	527.493
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.493	527.493
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.746	-196.837	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.746	-6.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.746	-196.837	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.746	-6.746
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.746	-196.837	0	0	0	0	0	0	0	0	520.747	520.747

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001486: E.-Pinkert-Schule, Haus II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.991	-195.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.079	-81.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.991	-195.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.079	-81.079
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.991	-195.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.079	-81.079

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001487: Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.282.500	5.445.100	0	2.037.700	0	0	0	0	8.765.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.282.500	5.445.100	0	2.037.700	0	0	0	0	8.765.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777.318	-6.816.334	-5.729.500	-2.963.300	0	0	0	0	0	0	-17.463.134	-20.426.434
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.777.318	-6.816.334	-5.729.500	-2.963.300	0	0	0	0	0	0	-17.463.134	-20.426.434
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.777.318	-6.816.334	-5.729.500	-1.680.800	5.445.100	0	2.037.700	0	0	0	-17.463.134	-11.661.134

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001487 (Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.644	-66.497	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.036	-68.036
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.644	-66.497	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.036	-68.036
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.644	-66.497	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.036	-68.036

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.695	0	0	0	0	0	0	1.998.350	399.700	0	1.598.695	3.996.745
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.598.695	0	0	0	0	0	0	1.998.350	399.700	0	1.598.695	3.996.745
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.170	-87.459	-5.791.600	-268.600	-5.645.150	-17.145.900	-9.400.650	-3.420.750	0	0	-6.632.921	-25.368.071
						davon 2026 -4.985.150 2027 -8.740.000 2028 -3.420.750 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-429.170	-87.459	-5.791.600	-268.600	-5.645.150	-17.145.900	-9.400.650	-3.420.750	0	0	-6.632.921	-25.368.071

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.169.524	-87.459	-5.791.600	-268.600	-5.645.150	-17.145.900	-9.400.650	-1.422.400	399.700	0	-5.034.226	-21.371.326

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001491** (Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.437.028	759.047	0	0	0	0	0	0	0	0	4.405.990	4.405.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.437.028	759.047	0	0	0	0	0	0	0	0	4.405.990	4.405.990
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.860.337	-4.858.279	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.506.696	-7.506.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.860.337	-4.858.279	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.506.696	-7.506.696

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.423.310	-4.099.232	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100.706	-3.100.706

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001497** (Reaktivierung Hainbuchenstr.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001498: Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.312.500	7.815.300	0	3.916.200	0	0	0	0	13.044.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.312.500	7.815.300	0	3.916.200	0	0	0	0	13.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.885.434	0	-19.900.000	-21.441.100	-28.030.900	-29.817.650	-18.711.500	-112.750	0	0	-25.734.007	-94.030.257
						davon 2026 2027 2028 2029	-15.704.900 -14.000.000 -112.750 0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.885.434	0	-19.900.000	-21.441.100	-28.030.900	-29.817.650	-18.711.500	-112.750	0	0	-25.734.007	-94.030.257
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.885.434	0	-19.900.000	-20.128.600	-20.215.600	-29.817.650	-14.795.300	-112.750	0	0	-25.734.007	-80.986.257

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001498** (Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001499: OS am Adler, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.765	0	0	0	4.082.600	0	0	0	0	0	2.721.765	6.804.365
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.721.765	0	0	0	4.082.600	0	0	0	0	0	2.721.765	6.804.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.497.882	-2.034.397	-4.724.700	-1.671.000	0	0	0	0	0	0	-10.192.257	-11.863.257
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.497.882	-2.034.397	-4.724.700	-1.671.000	0	0	0	0	0	0	-10.192.257	-11.863.257

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.776.117	-2.034.397	-4.724.700	-1.671.000	4.082.600	0	0	0	0	0	-7.470.492	-5.058.892

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001499** (OS am Adler, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001502: OS Glockenstr, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.474.531	0	0	0	0	0	6.711.800	0	0	0	4.474.531	11.186.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.474.531	0	0	0	0	0	6.711.800	0	0	0	4.474.531	11.186.331
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.746	-1.314.367	-10.477.200	-7.121.750	-8.050.500	-1.981.550	-2.081.550	0	0	0	-11.340.799	-28.594.599

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 0 2027 -1.981.550 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-578.746	-1.314.367	-10.477.200	-7.121.750	-8.050.500	-1.981.550	-2.081.550	0	0	0	-11.340.799	-28.594.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.895.784	-1.314.367	-10.477.200	-7.121.750	-8.050.500	-1.981.550	4.630.250	0	0	0	-6.866.268	-17.408.268

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001502** (OS Glockenstr, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001503: GYM NB 2-F-SH Lützner-Str.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.861.300	2.107.000	0	0	0	0	0	0	1.861.300	3.968.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.861.300	2.107.000	0	0	0	0	0	0	1.861.300	3.968.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390.786	-3.114.005	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-4.560.023	-5.010.023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.390.786	-3.114.005	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-4.560.023	-5.010.023
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.390.786	-3.114.005	1.861.300	1.657.000	0	0	0	0	0	0	-2.698.723	-1.041.723

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001503** (GYM NB 2-F-SH Lützner Str.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001640: Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500.000	6.500.000	0	6.500.000	3.500.000	0	0	0	20.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000	6.500.000	0	6.500.000	3.500.000	0	0	0	20.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.549	0	-10.166.700	-10.450.000	-10.450.000	-7.625.000	-2.175.000	0	0	0	-11.928.353	-35.003.353
						davon 2026 -5.450.000 2027 -2.175.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-788.549	0	-10.166.700	-10.450.000	-10.450.000	-7.625.000	-2.175.000	0	0	0	-11.928.353	-35.003.353
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-788.549	0	-10.166.700	-6.950.000	-3.950.000	-7.625.000	4.325.000	3.500.000	0	0	-11.928.353	-15.003.353

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001640** (Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001643: Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.285.700	0	1.457.100	0	0	0	0	8.742.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.285.700	0	1.457.100	0	0	0	0	8.742.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.439.380	0	-27.583.400	-22.955.000	-11.983.250	-5.000.000	0	0	0	0	-35.339.677	-70.277.927
						davon 2026 2027 2028 2029	-5.000.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.439.380	0	-27.583.400	-22.955.000	-11.983.250	-5.000.000	0	0	0	0	-35.339.677	-70.277.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.439.380	0	-27.583.400	-22.955.000	-4.697.550	-5.000.000	1.457.100	0	0	0	-35.339.677	-61.535.127

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001643** (Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001645: Erweiterung Schule Gundorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.609	0	0	0	0	0	2.060.400	0	0	0	1.373.609	3.434.009
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.373.609	0	0	0	0	0	2.060.400	0	0	0	1.373.609	3.434.009
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.628	0	-3.556.000	-2.756.750	-3.628.000	-2.856.000	-2.856.000	0	0	0	-4.043.245	-13.283.995
						davon 2026 2027 2028 2029	0 -2.856.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.628	0	-3.556.000	-2.756.750	-3.628.000	-2.856.000	-2.856.000	0	0	0	-4.043.245	-13.283.995
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.173.981	0	-3.556.000	-2.756.750	-3.628.000	-2.856.000	-795.600	0	0	0	-2.669.636	-9.849.986

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001645** (Erweiterung Schule Gundorf)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001651: Schule am Auwald, Mensa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68	-29.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68	-29.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68	-29.118	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001657: H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001659: Sporthalle für Gym. Thomasschule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-137.500	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0	-137.500	-2.137.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-137.500	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0	-137.500	-2.137.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-137.500	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0	-137.500	-2.137.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001661: SZ Grünau NW Klinger H1 (innen)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.656	-292.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.002	-253.002
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.656	-292.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.002	-253.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.656	-292.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-253.002	-253.002

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001661** (SZ Grünau NW Klinger H1 (innen))

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.093	203.093
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.093	203.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.431	-17.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.431	-17.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.662	185.662

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Görling-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.513	-9.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.513	-9.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.513	-9.513

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.586	-594.757	0	-129.750	0	0	0	0	0	0	-348.984	-478.734
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.586	-594.757	0	-129.750	0	0	0	0	0	0	-348.984	-478.734
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.586	-594.757	0	-129.750	0	0	0	0	0	0	-348.984	-478.734

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001669: SZ Grünau NW Klinger-Schule H2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931.032	1.931.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931.032	1.931.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.861	-483.591	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.025.883	-5.025.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.161.861	-483.591	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.025.883	-5.025.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.161.861	-483.591	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.094.851	-3.094.851

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001669** (SZ Grünau NW Sanierung Klinger-Schule H2)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001670: SZ Grünau NW Fös Grünau												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808.331	1.808.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.808.331	1.808.331
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.391.676	-883.668	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.922.810	-6.922.810
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.391.676	-883.668	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.922.810	-6.922.810
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.391.676	-883.668	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.114.479	-5.114.479

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001670** (SZ Grünau NW Fös Grünau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.333.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333.745	8.333.745

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.333.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333.745	8.333.745
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.467.512	-734.292	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.951.795	-10.951.795
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.467.512	-734.292	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.951.795	-10.951.795
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.866.233	-734.292	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.618.050	-2.618.050

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001671** (SZ Grünau NW Erweiterungsbau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001672: Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001677: Sporthalle OS Ratzelstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.300	0	-2.729.500	-5.287.200	0	0	0	0	0	0	-3.253.800	-8.541.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-444.300	0	-2.729.500	-5.287.200	0	0	0	0	0	0	-3.253.800	-8.541.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-444.300	0	-2.729.500	-5.287.200	0	0	0	0	0	0	-3.253.800	-8.541.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001677** (Sporthalle OS Ratzelstr.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001734: 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.516.400	6.619.700	0	0	0	0	0	0	5.516.400	12.136.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.516.400	6.619.700	0	0	0	0	0	0	5.516.400	12.136.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.073.967	-7.633.792	-11.106.000	-4.260.000	0	0	0	0	0	0	-25.643.414	-29.903.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.073.967	-7.633.792	-11.106.000	-4.260.000	0	0	0	0	0	0	-25.643.414	-29.903.414
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.073.967	-7.633.792	-5.589.600	2.359.700	0	0	0	0	0	0	-20.127.014	-17.767.314

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001734 (120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001735: Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	117.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.724	-761.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.088.157	-3.088.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-807.724	-761.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.088.157	-3.088.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-807.724	-643.711	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.088.157	-3.088.157
70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.726.280	3.402.500	0	0	0	5.103.800	0	0	2.726.280	11.232.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.726.280	3.402.500	0	0	0	5.103.800	0	0	2.726.280	11.232.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.773	-280.612	-2.208.000	-224.400	-1.100.000	-4.100.000	-4.439.600	-1.000.000	0	0	-2.246.413	-9.010.413
						davon 2026 2027 2028 2029	-1.100.000 -2.000.000 -1.000.000 0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.773	-280.612	-2.208.000	-224.400	-1.100.000	-4.100.000	-4.439.600	-1.000.000	0	0	-2.246.413	-9.010.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.773	-280.612	518.280	3.178.100	-1.100.000	-4.100.000	-4.439.600	4.103.800	0	0	479.867	2.222.167

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001736** (Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001737: 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	123.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	123.028	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembauw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.507.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.507.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.143.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.633.760	-5.633.760
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.143.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.633.760	-5.633.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.143.760	2.507.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.633.760	-5.633.760

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001739: Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	107.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	107.541	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001742: Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.899	296.899
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.899	296.899
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.635	-23.624	-530.000	-126.200	0	0	0	0	0	0	-2.988.836	-3.115.036
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.635	-23.624	-530.000	-126.200	0	0	0	0	0	0	-2.988.836	-3.115.036

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.635	-23.624	-530.000	-126.200	0	0	0	0	0	0	-2.691.937	-2.818.137

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.548.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.548.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.513.276	-4.513.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.513.276	-4.513.276
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.246	2.548.750	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.513.276	-4.513.276

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001746: OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.226	0	0	0	2.626.800	0	0	0	0	0	1.751.226	4.378.026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.751.226	0	0	0	2.626.800	0	0	0	0	0	1.751.226	4.378.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.060.830	-17.251	-2.997.100	-1.994.300	-955.900	0	0	0	0	0	-5.399.813	-8.350.013
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.060.830	-17.251	-2.997.100	-1.994.300	-955.900	0	0	0	0	0	-5.399.813	-8.350.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-309.603	-17.251	-2.997.100	-1.994.300	1.670.900	0	0	0	0	0	-3.648.586	-3.971.986

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001746 (OS Höltystraße 2-Feld-Sporthalle)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	118.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.952	-45.960	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.649.060	-1.649.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.952	-45.960	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.649.060	-1.649.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.952	72.728	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.649.060	-1.649.060

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255.905	2.255.905
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	654.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255.905	2.255.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.855.023	-1.311.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.215.353	-7.215.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.855.023	-1.311.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.215.353	-7.215.353
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200.800	-1.311.404	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.959.447	-4.959.447

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001750** (Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001755: C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	112.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.630	-199.952	0	0	0	0	0	0	0	0	-832.110	-832.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.630	-199.952	0	0	0	0	0	0	0	0	-832.110	-832.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.630	-87.371	0	0	0	0	0	0	0	0	-832.110	-832.110

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001755** (C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001756: W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.544.600	0	0	0	0	0	0	4.544.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.544.600	0	0	0	0	0	0	4.544.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-10.000	-250.000	-1.100.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	-2.110.000
						davon 2026 2027 2028 2029	0 0 0 -250.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-10.000	-250.000	-1.100.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	-2.110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	4.534.600	-250.000	-1.100.000	-250.000	-250.000	0	-500.000	2.434.600

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001756** (W.-Wander-Schule Haus 2)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.401	-1.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.489	-10.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.401	-1.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.489	-10.489
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.401	-1.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.489	-10.489
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001770: Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.114.600	8.933.800	0	0	0	0	0	0	9.114.600	18.048.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.114.600	8.933.800	0	0	0	0	0	0	9.114.600	18.048.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.774.783	-726.330	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.293.366	-59.293.366
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.774.783	-726.330	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.293.366	-59.293.366
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.774.783	-726.330	9.114.600	8.933.800	0	0	0	0	0	0	-50.178.766	-41.244.966

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001770** (Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001773: 2. BA Erweiterung OS Mölkau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.443	-200.704	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.392.627	-1.392.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.443	-200.704	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.392.627	-1.392.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.443	-200.704	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.392.627	-1.392.627
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001780: GS NB Karlsruher Str.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.512.000	0	0	0	0	5.841.000	0	0	7.512.000	13.353.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.512.000	0	0	0	0	5.841.000	0	0	7.512.000	13.353.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.355.000	0	-5.312.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.862.800	-9.000.000	0	0	-7.812.000	-35.674.800
						davon 2026 2027 2028 2029	-2.500.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.355.000	0	-5.312.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.862.800	-9.000.000	0	0	-7.812.000	-35.674.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.355.000	0	2.200.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.862.800	-3.159.000	0	0	-300.000	-22.321.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001780** (GS NB Karlsruher Str.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001782: 1-Feldhalle, 60. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057.660	1.057.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057.660	1.057.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.018	-121.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-795.057	-795.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.018	-121.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-795.057	-795.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.567	-121.388	0	0	0	0	0	0	0	0	262.603	262.603
70001784: GS REA Löbauer Str. 46												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.186.494	0	0	0	4.779.700	0	0	0	0	0	3.186.494	7.966.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.186.494	0	0	0	4.779.700	0	0	0	0	0	3.186.494	7.966.194
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.019	-6.676.937	-1.832.100	-7.176.200	-3.268.450	-1.857.930	0	0	0	0	-2.512.069	-12.956.719
						davon						
						2026	-1.857.930					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-602.019	-6.676.937	-1.832.100	-7.176.200	-3.268.450	-1.857.930	0	0	0	0	-2.512.069	-12.956.719
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.584.474	-6.676.937	-1.832.100	-7.176.200	1.511.250	-1.857.930	0	0	0	0	674.424	-4.990.526

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001784** (GS REA Löbauer Str. 46)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001785: Auslagerungsschule Georg-Maurer-Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-5.000.000	-13.200.000	-6.500.000	-5.700.000	0	0	0	-17.400.000
						davon						
						2026	-1.000.000					
						2027	-6.500.000					
						2028	-5.700.000					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-5.000.000	-13.200.000	-6.500.000	-5.700.000	0	0	0	-17.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-200.000	-5.000.000	-13.200.000	-6.500.000	-5.700.000	0	0	0	-17.400.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001785** (Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001786: Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.290.000	0	0	0	0	4.935.000	0	0	8.225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.290.000	0	0	0	0	4.935.000	0	0	8.225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.700	0	-697.000	0	0	0	-4.640.800	-2.771.250	0	0	-1.141.000	-8.553.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.700	0	-697.000	0	0	0	-4.640.800	-2.771.250	0	0	-1.141.000	-8.553.050

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.700	0	-697.000	3.290.000	0	0	-4.640.800	-2.771.250	4.935.000	0	-1.141.000	-328.050

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001786** (Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001789: Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0	7.581.000	0	4.800.000	12.381.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0	7.581.000	0	4.800.000	12.381.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	-3.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-4.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 0 2027 -500.000 2028 -1.000.000 2029 -1.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	-3.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-4.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	3.800.000	0	0	-3.000.000	-500.000	-1.000.000	6.081.000	0	3.800.000	8.381.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001791: GS Miltitz, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.329.000	0	0	0	4.993.500	0	0	0	8.322.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.329.000	0	0	0	4.993.500	0	0	0	8.322.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.979	-249.549	-346.200	-1.860.800	-4.750.000	davon 2026 -4.200.000 2027 -5.000.000 2028 -1.600.000 2029 0	-10.800.000	-5.000.000	-1.600.000	0	-541.652	-13.752.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.979	-249.549	-346.200	-1.860.800	-4.750.000	-10.800.000	-5.000.000	-1.600.000	0	0	-541.652	-13.752.452

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-185.979	-249.549	-346.200	1.468.200	-4.750.000	-10.800.000	-5.000.000	3.393.500	0	0	-541.652	-5.429.952

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001791** (GS Miltitz, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001792: Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.932	0	0	0	0	0	5.762.900	0	0	0	3.841.932	9.604.832
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.841.932	0	0	0	0	0	5.762.900	0	0	0	3.841.932	9.604.832
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.649	0	-4.625.000	-2.059.000	-9.004.100	-10.900.000	-2.900.000	0	0	0	-5.131.878	-19.094.978

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -8.000.000 2027 -2.900.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.649	0	-4.625.000	-2.059.000	-9.004.100	-10.900.000	-2.900.000	0	0	0	-5.131.878	-19.094.978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.676.284	0	-4.625.000	-2.059.000	-9.004.100	-10.900.000	2.862.900	0	0	0	-1.289.946	-9.490.146

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001792** (Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001793: Neubau 4-züg. GS + SH in Schönefeld												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.434.920	3.560.700	0	0	0	0	5.341.000	0	2.434.920	11.336.620

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.434.920	3.560.700	0	0		0	0	5.341.000	0	2.434.920	11.336.620
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.180	-121.917	-341.700	-23.150	-500.000	davon	-9.850.000	-4.800.000	-4.000.000	-550.000	0	-930.211	-10.803.361
						2026	-500.000						
						2027	-4.800.000						
						2028	-4.000.000						
						2029	-550.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-538.180	-121.917	-341.700	-23.150	-500.000		-9.850.000	-4.800.000	-4.000.000	-550.000	0	-930.211	-10.803.361
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-538.180	-121.917	2.093.220	3.537.550	-500.000		-9.850.000	-4.800.000	-4.000.000	4.791.000	0	1.504.709	533.259

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001793** (GS SH Löbauer Str. 46)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.847.892	3.847.892
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.387.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.847.892	3.847.892
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.264.340	-2.888.691	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.840.185	-11.840.185
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.264.340	-2.888.691	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.840.185	-11.840.185
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.876.933	-2.888.691	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.992.293	-7.992.293

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001844 (Quartiersschule Ihmelsstraße)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001850: LAN-Vernetzung Grundschulen												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.787.187	2.787.187
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.787.187	2.787.187
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.813.584	-176.556	-54.000	-1.211.100	-1.192.500	-3.150.000	-968.800	-1.380.200	-985.900	0	-3.953.053	-9.691.553
						davon 2026 -750.000 2027 -900.000 2028 -1.000.000 2029 -500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.813.584	-176.556	-54.000	-1.211.100	-1.192.500	-3.150.000	-968.800	-1.380.200	-985.900	0	-3.953.053	-9.691.553
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.813.537	-176.556	-54.000	-1.211.100	-1.192.500	-3.150.000	-968.800	-1.380.200	-985.900	0	-1.165.867	-6.904.367

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001850** (LAN – Vernetzung Grundschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001851: LAN-Vernetzung Oberschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443.790	2.443.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443.790	2.443.790
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338.585	-193.464	-92.550	-761.000	-443.600	-1.173.600	-135.600	-318.600	-305.000	0	-1.848.772	-3.812.572
						davon 2026 -443.600 2027 -130.000 2028 -300.000 2029 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.338.585	-193.464	-92.550	-761.000	-443.600	-1.173.600	-135.600	-318.600	-305.000	0	-1.848.772	-3.812.572
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	711.758	-193.464	-92.550	-761.000	-443.600	-1.173.600	-135.600	-318.600	-305.000	0	595.018	-1.368.782

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001851 (LAN – Vernetzung Oberschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001852: LAN-Vernetzung Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.663.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663.850	1.663.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.663.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663.850	1.663.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.265	-8.596	-125.650	-503.600	-310.900	-1.410.900	-309.900	-357.900	-549.000	0	-910.433	-2.941.733
						davon 2026 -310.900 2027 -300.000 2028 -300.000 2029 -500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-188.265	-8.596	-125.650	-503.600	-310.900	-1.410.900	-309.900	-357.900	-549.000	0	-910.433	-2.941.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.475.585	-8.596	-125.650	-503.600	-310.900	-1.410.900	-309.900	-357.900	-549.000	0	753.417	-1.277.883

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001852 (LAN – Vernetzung Gymnasien)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001853: LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.364.700	1.364.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.364.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.364.700	1.364.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.528	-350.768	-30.850	-216.600	-276.300	-816.300	-140.500	-124.200	-305.000	0	-1.145.859	-2.208.459
						davon 2026 -276.300 2027 -130.000 2028 -110.000 2029 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563.528	-350.768	-30.850	-216.600	-276.300	-816.300	-140.500	-124.200	-305.000	0	-1.145.859	-2.208.459
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	801.172	-350.768	-30.850	-216.600	-276.300	-816.300	-140.500	-124.200	-305.000	0	218.841	-843.759

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001853** (LAN – Vernetzung Förderschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001854: LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	928.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.400	928.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	928.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.400	928.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-804.947	-448.368	-350.000	-141.900	-479.100	-851.100	-259.600	-61.000	-61.000	0	-1.722.066	-2.724.666
						davon 2026 -479.100 2027 -250.000 2028 -61.000 2029 -61.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-804.947	-448.368	-350.000	-141.900	-479.100	-851.100	-259.600	-61.000	-61.000	0	-1.722.066	-2.724.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.453	-448.368	-350.000	-141.900	-479.100	-851.100	-259.600	-61.000	-61.000	0	-793.666	-1.796.266

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001854** (LAN – Vernetzung Berufliche Schulzentren)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
70001886: F.-A.-Brockhaus-Schule, H2													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.189	0	0	0	-10.000	davon	-2.231.400	-570.600	-894.400	-766.400	0	-25.345	-2.266.745
						2026	0						
						2027	-570.600						
						2028	-894.400						
						2029	-766.400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.189	0	0	0	-10.000	-2.231.400		-570.600	-894.400	-766.400	0	-25.345	-2.266.745
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.189	0	0	0	-10.000	-2.231.400		-570.600	-894.400	-766.400	0	-25.345	-2.266.745

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001889: Mehrzweckkubus Ihmelsstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.542.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967.397	1.967.397
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.542.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967.397	1.967.397
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.371.471	-1.535.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.892.426	-4.892.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.371.471	-1.535.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.892.426	-4.892.426

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-828.802	-1.535.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.925.029	-2.925.029

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001889** (Mehrzweckkubus Ihmelsstraße)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001896: OS Barnet-Licht-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.497	-34.469	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.007	-76.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.497	-34.469	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.007	-76.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.497	-34.469	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.007	-76.007

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001915: Raumsystem GS Portitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.358	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.023	-1.023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-6.358	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.023	-1.023
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.358	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.023	-1.023
70001935: H.-Mann-Schule (komplex)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.205.803	-9.326.432	-946.200	0	0	0	0	0	0	0	-9.765.564	-9.765.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.205.803	-9.326.432	-946.200	0	0	0	0	0	0	0	-9.765.564	-9.765.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.205.803	-9.326.432	-946.200	0	0	0	0	0	0	0	-9.765.564	-9.765.564

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001935 (H.-Mann-Schule (komplex))

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70001937: GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.670.000	287.100	0	0	0	0	0	1.382.956	3.340.056
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.670.000	287.100	0	0	0	0	0	1.382.956	3.340.056
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.133.750	-29.023	-2.376.700	-2.126.200	0	0	0	0	0	0	-5.620.113	-7.746.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.133.750	-29.023	-2.376.700	-2.126.200	0	0	0	0	0	0	-5.620.113	-7.746.313
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.133.750	-29.023	-2.376.700	-456.200	287.100	0	0	0	0	0	-4.237.157	-4.406.257

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001937 (GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001938: GS Lützschena-Stahmeln, NB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.488.000	0	0	0	8.488.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.488.000	0	0	0	8.488.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-10.000	-231.000	-1.364.300	-1.820.500	-8.163.800	0	-350.000	-11.708.600
						davon 2026 2027 2028 2029	0 -231.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-10.000	-231.000	-1.364.300	-1.820.500	-8.163.800	0	-350.000	-11.708.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	0	-10.000	-231.000	-1.364.300	6.667.500	-8.163.800	0	-350.000	-3.220.600

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001938** (GS Lützschena-Stahmeln, NB)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001939: E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-131.900	-5.000	-360.000	-360.000	-5.000	-5.000	0	0	-131.900	-506.900
						davon						
						2026	-360.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-131.900	-5.000	-360.000	-360.000	-5.000	-5.000	0	0	-131.900	-506.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-131.900	-5.000	-360.000	-360.000	-5.000	-5.000	0	0	-131.900	-506.900

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001941: Umrüstung alte Neruda zu einer OS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.987	-11.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.987	-11.987

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.987	-11.987

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001942: G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001943: OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.765.400	303.500	0	0	0	0	0	1.461.908	3.530.808
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.765.400	303.500	0	0	0	0	0	1.461.908	3.530.808
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.359.800	0	-2.817.700	-1.635.800	0	0	0	0	0	0	-6.297.295	-7.933.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.359.800	0	-2.817.700	-1.635.800	0	0	0	0	0	0	-6.297.295	-7.933.095
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.359.800	0	-2.817.700	129.600	303.500	0	0	0	0	0	-4.835.387	-4.402.287

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001943** (OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001944: GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.846.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.846.426	8.846.426
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.846.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.846.426	8.846.426
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365	-14.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.595	-470.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-365	-14.461	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.595	-470.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.846.061	-14.461	0	0	0	0	0	0	0	0	8.375.830	8.375.830

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001944** (GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001945: Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.735.000	0	0	0	0	0	0	5.215.766	12.950.766

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.008	9.008
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.008	0	0	7.735.000	0	0	0	0	0	0	5.224.774	12.959.774
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.396.022	-404.392	-10.465.700	0	0	0	0	0	0	0	-55.462.765	-55.462.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.396.022	-404.392	-10.465.700	0	0	0	0	0	0	0	-55.462.765	-55.462.765
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.387.014	-404.392	-10.465.700	7.735.000	0	0	0	0	0	0	-50.237.992	-42.502.992

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001945** (Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001946: Raumsystem G.-Taro-Schule												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001948: 2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001950: GS NB Hans-Beimler-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.950.450	0	0	0	0	4.950.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.950.450	0	0	0	0	4.950.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999.000	0	-5.834.100	-1.500.000	-8.000.000	-20.500.000	-12.500.000	-8.500.000	0	0	-7.952.100	-38.452.100
						davon 2026 -8.000.000 2027 -12.500.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.999.000	0	-5.834.100	-1.500.000	-8.000.000	-20.500.000	-12.500.000	-8.500.000	0	0	-7.952.100	-38.452.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.999.000	0	-5.834.100	-1.500.000	-8.000.000	-20.500.000	-7.549.550	-8.500.000	0	0	-7.952.100	-33.501.650

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001950** (GS NB Hans-Beimler-Str.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001951: Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-1.630.000 -630.000 -630.000 -1.000.000 0	-630.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-6.130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.630.000	-630.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0	-6.130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.630.000	-630.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0	-6.130.000
70001953: Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.641.760	-8.503.408	-5.917.800	-5.616.950	-4.669.850	davon 2026 2027 2028 2029	-4.669.850 -4.669.850 0 0 0	0	0	0	0	-24.388.467

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.641.760	-8.503.408	-5.917.800	-5.616.950	-4.669.850	-4.669.850	0	0	0	0	-14.101.667	-24.388.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.641.760	-8.503.408	-5.917.800	-5.616.950	-4.669.850	-4.669.850	0	0	0	0	-14.101.667	-24.388.467

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001953** (Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001955: Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.500	0	-10.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0	-52.500	-1.562.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 0 2027 -900.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-52.500	0	-10.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0	-52.500	-1.562.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-52.500	0	-10.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0	-52.500	-1.562.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001955** (Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil))

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001957: Neubau OS Kolmstr.												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.133.200	0	0	10.133.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	10.133.200	0	0	10.133.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.401	-72.002	-3.003.000	0	-2.442.000	-23.500.000	-5.500.000	-13.000.000	-3.563.400	0	-3.030.401	-27.535.801
						davon 2026 -2.000.000 2027 -5.500.000 2028 -12.500.000 2029 -3.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.401	-72.002	-3.003.000	0	-2.442.000	-23.500.000	-5.500.000	-13.000.000	-3.563.400	0	-3.030.401	-27.535.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.401	-72.002	-3.003.000	0	-2.442.000	-23.500.000	-5.500.000	-13.000.000	6.569.800	0	-3.030.401	-17.402.601

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001957** (Neubau OS Kolmstr.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001961: A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.669.942	-824.830	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.036.141	-7.036.141
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.669.942	-824.830	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.036.141	-7.036.141
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.669.942	-824.830	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.036.141	-7.036.141
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001963: Erweiterung Neue Nikolaischule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.054.486	-1.352.761	-341.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.588	-2.948.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.054.486	-1.352.761	-341.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.588	-2.948.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.054.486	-1.352.761	-341.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.588	-2.948.588

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001965: W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.142	-12.142
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.142	-12.142
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.142	-12.142

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70001967: GY Brockhaus, Kieler Str. Komplexsaniern													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.314.900	0	0	3.946.800	789.350	0	0	0	11.051.050	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.314.900	0	0	3.946.800	789.350	0	0	0	11.051.050	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.662	-313.226	-1.388.000	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-12.700.000 0 -3.700.000 -8.000.000 -1.000.000	-7.988.200	-8.347.600	-1.677.900	0	-1.998.600	-20.022.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-566.662	-313.226	-1.388.000	0	-10.000	-12.700.000	-7.988.200	-8.347.600	-1.677.900	0	-1.998.600	-20.022.300	

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.662	-313.226	-1.388.000	6.314.900	-10.000	-12.700.000	-4.041.400	-7.558.250	-1.677.900	0	-1.998.600	-8.971.250

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001967** (GY Brockhaus, Kieler Str. Komplexsanierg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001972: BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.527.400	0	0	0	0	4.527.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.527.400	0	0	0	0	4.527.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.400.000	0	davon 2026 2027 2028 2029	-6.300.000 0 -1.000.000 -3.300.000 -2.000.000	-1.000.000	-3.300.000	-9.000.000	0	-700.000 -15.400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-1.400.000	0	-6.300.000	-1.000.000	-3.300.000	-9.000.000	0	-700.000	-15.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-700.000	-1.400.000	0	-6.300.000	3.527.400	-3.300.000	-9.000.000	0	-700.000	-10.872.600

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001972** (BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001976: Auslagerungsschule Witzlebenstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-89.000	-5.100.000	-21.682.150	-7.450.000	-9.899.600	0	0	-1.000.000	-23.538.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -4.332.550 2027 -7.450.000 2028 -9.899.600 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-89.000	-5.100.000	-21.682.150	-7.450.000	-9.899.600	0	0	-1.000.000	-23.538.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.000.000	-89.000	-5.100.000	-21.682.150	-7.450.000	-9.899.600	0	0	-1.000.000	-23.538.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001977: GS Gregor-Fuchs-Str., NB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-10.000	0	-750.000	-1.500.000	-6.000.000	0	-1.000.000	-9.260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	-10.000	0	-750.000	-1.500.000	-6.000.000	0	-1.000.000	-9.260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.000.000	0	-10.000	0	-750.000	3.000.000	-6.000.000	0	-1.000.000	-4.760.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001977** (GS Gregor-Fuchs-Str., NB)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002010: Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.032	-1.352.861	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.026	-379.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-354.032	-1.352.861	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.026	-379.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-354.032	-1.352.861	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.026	-379.026

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002010** (Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002020: Schulbaumaßnahmen freier Träger												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.850.000	-1.850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.606.420	-7.956.420
						davon						
						2026	-1.000.000					
						2027	-1.850.000					
						2028	-1.000.000					
						2029	-1.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.850.000	-1.850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.606.420	-7.956.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.850.000	-1.850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.606.420	-7.956.420

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002021: Grünes Klassenzimmer Oberschulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-360.000
						davon						
						2026	0					
						2027	-50.000					
						2028	0					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-360.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002021 (Grünes Klassenzimmer Oberschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002022: Grünes Klassenzimmer Gymnasien												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-217.798	-302.798

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 0 2027 -25.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-217.798	-302.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-217.798	-302.798

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002022 (Grünes Klassenzimmer Gymnasien)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002025: FÖS Wladimir-Filatow Aufzug												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.544	-77.359	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.420	-792.420

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-596.544	-77.359	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.420	-792.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-596.544	-77.359	0	0	0	0	0	0	0	0	-792.420	-792.420

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002045: GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.567	-74.214	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.689	-560.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.567	-74.214	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.689	-560.689
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.567	-74.214	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.689	-560.689

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002066: GS MZG Volksgartenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.869.300	0	1.869.300	0	0	0	0	0	0	1.246.151	3.115.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.869.300	0	1.869.300	0	0	0	0	0	0	1.246.151	3.115.451
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599.129	-2.318.110	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-4.453.409	-4.853.409
						davon 2026 2027 2028 2029						
						-400.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.599.129	-2.318.110	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-4.453.409	-4.853.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.599.129	-448.810	0	1.869.300	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-3.207.258	-1.737.958

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002066** (GS MZG Volksgartenstr.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002149: GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.983.200	0	0	0	0	0	0	0	2.983.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.983.200	0	0	0	0	0	0	0	2.983.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.753.200	0	-2.086.800	-876.400	0	0	0	0	0	0	-8.089.000	-8.965.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.753.200	0	-2.086.800	-876.400	0	0	0	0	0	0	-8.089.000	-8.965.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.753.200	0	-2.086.800	2.106.800	0	0	0	0	0	0	-8.089.000	-5.982.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002149** (GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002155: Schiller-Schule, Kap.erhöhung												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.449	-2.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.449	-2.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.449	-2.449

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002157: GS 100.Schule, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.320.000	0	0	0	0	4.320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.320.000	0	0	0	0	4.320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-5.000.000 0 -500.000 -4.000.000 -500.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.095.500	0	-14.105.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.095.500	0	0	-14.105.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	-5.000.000	320.000	-5.000.000	-5.095.500	0	0	-9.785.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002157** (GS 100.Schule, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002159: FÖS K.-Biedermann, KomplexS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.090.000	-1.520.000	-1.520.000	0	0	0	0	-700.000	-3.310.000
						davon						
						2026	-1.520.000					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-1.090.000	-1.520.000	-1.520.000	0	0	0	0	-700.000	-3.310.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-700.000	-1.090.000	-1.520.000	-1.520.000	0	0	0	0	-700.000	-3.310.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002159** (FÖS K.-Biedermann, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002160: OS Paunsdorf, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.970.100	0	0	0	8.970.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.970.100	0	0	0	8.970.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.089	-108.887	-1.890.000	-6.540.000	-8.500.000	-17.500.000	-8.500.000	-4.320.000	0	0	-2.771.113	-30.631.113

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -5.000.000 2027 -8.500.000 2028 -4.000.000 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-836.089	-108.887	-1.890.000	-6.540.000	-8.500.000	-17.500.000	-8.500.000	-4.320.000	0	0	-2.771.113	-30.631.113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-836.089	-108.887	-1.890.000	-6.540.000	-8.500.000	-17.500.000	-8.500.000	4.650.100	0	0	-2.771.113	-21.661.013

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002160** (OS Paunsdorf, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70002161: GS T.-Körner, KomplexS											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002162: GS Brüder-Grimm, KomplexS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-8.500.000 0 0 -3.000.000 -5.500.000	-750.000	-3.000.000	-5.500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000		-8.500.000	-750.000	-3.000.000	-5.500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000		-8.500.000	-750.000	-3.000.000	-5.500.000	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002162** (GS Brüder-Grimm, KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002163: GYM Interim Schönbachstr. Nikolai												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.620	0	-201.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.420	-1.134.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.620	0	-201.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.420	-1.134.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-215.620	0	-201.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.420	-1.134.420
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002205: OS NB Mockau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.788.000	0	0	0	10.788.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	10.788.000	0	0	0	10.788.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.320.000	0	-10.000	davon	-4.000.000	-1.705.000	-2.265.000	-15.700.000	0	-1.320.000	-21.000.000
						2026	0						
						2027	0						
						2028	-2.000.000						
						2029	-2.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.320.000	0	-10.000	-4.000.000		-1.705.000	-2.265.000	-15.700.000	0	-1.320.000	-21.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.320.000	0	-10.000	-4.000.000		-1.705.000	8.523.000	-15.700.000	0	-1.320.000	-10.212.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002205** (OS NB Mockau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002207: GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-866.000	-1.039.200	-10.000	0	0	0	0	0	-866.000	-1.915.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-866.000	-1.039.200	-10.000	0	0	0	0	0	-866.000	-1.915.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-866.000	-1.039.200	-10.000	0	0	0	0	0	-866.000	-1.915.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002207** (GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002208: GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.580	0	-175.000	0	0	0	0	-60.450	-750.000	0	-206.138	-1.016.588

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.580	0	-175.000	0	0	0	0	-60.450	-750.000	0	-206.138	-1.016.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.580	0	-175.000	0	0	0	0	-60.450	-750.000	0	-206.138	-1.016.588

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002209: GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	244.500	0	1.231.600	1.986.250	3.068.100	0	0	6.530.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	244.500	0	1.231.600	1.986.250	3.068.100	0	0	6.530.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	-270.500	-250.500	davon 2026 -250.500 2027 0 2028 0 2029 0	-578.900	-1.965.600	-5.670.300	0	-325.000	-9.060.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-270.500	-250.500	-250.500	-578.900	-1.965.600	-5.670.300	0	-325.000	-9.060.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-325.000	-270.500	-6.000	-250.500	652.700	20.650	-2.602.200	0	-325.000	-2.530.350

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002209** (GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70002210: Neue Förderschule Lumumbastraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.863.200	0	0	0	0	5.863.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.863.200	0	0	0	0	5.863.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-11.250.000 0 -1.250.000 -5.000.000 -5.000.000	-2.500.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-600.000 -15.110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-10.000	-11.250.000	-2.500.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-600.000	-15.110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-600.000	0	-10.000	-11.250.000	3.363.200	-6.000.000	-6.000.000	0	-600.000	-9.246.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002210** (Neue Förderschule Lumumbastraße)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002289: Auslagerungsschule Paunsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	0	-8.893.000	-2.510.100	0	0	0	0	0	0	-10.638.000	-13.148.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	-8.893.000	-2.510.100	0	0	0	0	0	0	-10.638.000	-13.148.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.430.000	0	-8.893.000	-2.510.100	0	0	0	0	0	0	-10.638.000	-13.148.100
70002310: GS Alfred-Kästner Teilsan.SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.237	-24.237	-118.800	-596.600	0	0	0	0	0	0	-186.221	-782.821
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.237	-24.237	-118.800	-596.600	0	0	0	0	0	0	-186.221	-782.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.237	-24.237	-118.800	-596.600	330.000	0	0	0	0	0	-186.221	-452.821

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002310** (GS Alfred-Kästner Teilsan.SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002316: Mensa GS Portitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.021	-114.230	0	-5.450	0	0	0	0	0	0	-1.526.359	-1.531.809
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.021	-114.230	0	-5.450	0	0	0	0	0	0	-1.526.359	-1.531.809
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000.021	-114.230	0	-5.450	0	0	0	0	0	0	-1.526.359	-1.531.809
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002317: Erwerb bew. AV (BGA) Horte (40)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.513	-39.747	-45.000	-15.000	-80.000	-75.000 davon 2026 -75.000 2027 0 2028 0 2029 0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.513	-39.747	-45.000	-15.000	-80.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.513	-39.747	-45.000	-15.000	-80.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002317 (bewegliches AV – Horte)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002323: GS Marienbrunn San.SH												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	372.100	0	0	0	0	0	0	372.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	372.100	0	0	0	0	0	0	372.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.575	-14.838	-1.277.600	-1.900.200	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-1.422.899	-3.473.099
						davon 2026 -150.000 2027 0 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.575	-14.838	-1.277.600	-1.900.200	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-1.422.899	-3.473.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.575	-14.838	-1.277.600	-1.900.200	222.100	-150.000	0	0	0	0	-1.422.899	-3.100.999

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002323** (GS Marienbrunn San.SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002369: Neubau Hort FT Hohe Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	0	-155.000	-44.000	-10.000	0	-1.031.300	-615.850	0	0	-253.000	-1.954.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.000	0	-155.000	-44.000	-10.000	0	-1.031.300	-615.850	0	0	-253.000	-1.954.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.000	0	-155.000	-44.000	-10.000	0	-1.031.300	-615.850	0	0	-253.000	-1.954.150

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002369** (Neubau Hort FT Hohe Straße)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002377: GY Brockhaus, Kieler Str., Interim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.327	-129.161	-712.000	0	-10.000	0	-300.000	0	0	0	-758.327	-1.068.327
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.327	-129.161	-712.000	0	-10.000	0	-300.000	0	0	0	-758.327	-1.068.327
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.327	-129.161	-712.000	0	-10.000	0	-300.000	0	0	0	-758.327	-1.068.327

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002378: GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplexsS											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.044.400	0	9.066.600	0	0	15.111.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.044.400	0	9.066.600	0	0	15.111.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.033	-665	-2.300.000	-1.007.550	0	davon 2026 2027 2028 2029	-21.627.000 0 -2.447.500 -10.769.000 -8.410.500	-2.447.500	-10.769.000	-8.410.500	0	-2.359.033	-24.993.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.033	-665	-2.300.000	-1.007.550	0		-21.627.000	-2.447.500	-10.769.000	-8.410.500	0	-2.359.033	-24.993.583
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.033	-665	-2.300.000	-1.007.550	0		-21.627.000	3.596.900	-10.769.000	656.100	0	-2.359.033	-9.882.583

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002378** (GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002380: GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.411.700	0	0	0	6.617.600	0	0	11.029.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.411.700	0	0	0	6.617.600	0	0	11.029.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.228.600	-510.000	-10.000	-9.480.000	-2.480.000	-6.400.000	-5.022.000	0	-2.228.600	-16.650.600
						davon 2026 2027 2028 2029	0 -2.480.000 -4.000.000 -3.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.228.600	-510.000	-10.000	-9.480.000	-2.480.000	-6.400.000	-5.022.000	0	-2.228.600	-16.650.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.228.600	-510.000	4.401.700	-9.480.000	-2.480.000	-6.400.000	1.595.600	0	-2.228.600	-5.621.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002380** (GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002381: GS FritzBaumgarten, Riebeckstr., Interim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.592	0	-500.000	-1.164.800	-1.170.600	0	-758.000	0	0	0	-733.980	-3.827.380
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-233.592	0	-500.000	-1.164.800	-1.170.600	0	-758.000	0	0	0	-733.980	-3.827.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-233.592	0	-500.000	-1.164.800	-1.170.600	0	-758.000	0	0	0	-733.980	-3.827.380

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002382: BGA Hybridtechnik für Schulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.634	-142.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.634	-142.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.634	-142.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002382** (Hybridtechnik für Schulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002491: GS 91. Schule, Radverkehrsplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-16.300	-430.000	-445.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-350.000	-811.300
						davon						
						2026	-430.000					
						2027	-5.000					
						2028	-5.000					
						2029	-5.000					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-16.300	-430.000	-445.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-350.000	-811.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	-16.300	-430.000	-445.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-350.000	-811.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002493: GS 157. Schule, KomplexS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-437.500	0	0	0	0	0	0	0	-437.500	-437.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-437.500	0	0	0	0	0	0	0	-437.500	-437.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-437.500	0	0	0	0	0	0	0	-437.500	-437.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002496: GS Wilhelm-Wander, Interim											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-8.000.000 0 0 -3.500.000 -4.500.000	-1.750.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-950.000	-11.710.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-950.000	0	-10.000		-8.000.000	-1.750.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-950.000	-11.710.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-950.000	0	-10.000		-8.000.000	-1.750.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-950.000	-11.710.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002497: GS Anna-Magdal.-Bach, Interim											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-5.700.000 0 -450.000 -1.750.000 -3.500.000	-450.000	-1.750.000	-3.500.000	0	-70.000	-5.770.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	-5.700.000	-450.000	-1.750.000	-3.500.000	0	-70.000	-5.770.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-70.000	0	0	-5.700.000	-450.000	-1.750.000	-3.500.000	0	-70.000	-5.770.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002498: GS Am Auwald, Schulhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-7.000 0 -7.000 0 0	-7.000	-7.000	0	0	-350.000 -374.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-350.000	-374.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-350.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-350.000	-374.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002499: GS Portitz, Schulhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002500: GS Joachim-Ringelnitz, Schulhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002502: GS Leutzscher Holz, beispielbare Stadt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002505: OS 20.Schule, ErwNB												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	-1.500.000	-1.022.850	0	0	0	0	0	0	-1.795.000	-2.817.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-295.000	0	-1.500.000	-1.022.850	0	0	0	0	0	0	-1.795.000	-2.817.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-295.000	0	-1.500.000	-1.022.850	0	0	0	0	0	0	-1.795.000	-2.817.850

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70002506: OS Paul-Robeson, NB 3-F-SH										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002507: OS H.-Pestalozzi, Interim											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-250.000 0 0 0 -250.000	-3.500.000	-250.000	-250.000	0	-300.000	-4.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0		-250.000	-3.500.000	-250.000	-250.000	0	-300.000	-4.300.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-300.000	0	0	-250.000	-3.500.000	-250.000	-250.000	0	-300.000	-4.300.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002509: GY Lichtenberg, Erweiterungsbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-1.500.000	-1.539.000	0	0	0	0	0	0	-1.850.000	-3.389.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000	0	-1.500.000	-1.539.000	0	0	0	0	0	0	-1.850.000	-3.389.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	0	-1.500.000	-1.539.000	0	0	0	0	0	0	-1.850.000	-3.389.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002512: GY Brockhaus, Kieler Str, NB 3-F-SH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	-10.000	-4.300.000	-1.590.000	-3.300.000	-15.500.000	0	-105.000	-20.505.000
						davon						
						2026	0					
						2027	0					
						2028	-3.300.000					
						2029	-1.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	-10.000	-4.300.000	-1.590.000	-3.300.000	-15.500.000	0	-105.000	-20.505.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-105.000	0	-10.000	-4.300.000	-1.590.000	-3.300.000	-15.500.000	0	-105.000	-20.505.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002512** (GY Brockhaus, Kieler Str, NB 3-F-SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002513: GY Friesenstr., KomplexSan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.249.000	0	0	0	0	8.249.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.249.000	0	0	0	0	8.249.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.595	0	-1.550.000	-1.407.500	-10.000	-10.500.000 davon 2026 0 2027 -3.500.000 2028 -3.500.000 2029 -3.500.000	-3.500.000	-10.000.000	-14.000.000	0	-1.618.595	-30.536.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.595	0	-1.550.000	-1.407.500	-10.000	-10.500.000	-3.500.000	-10.000.000	-14.000.000	0	-1.618.595	-30.536.095
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.595	0	-1.550.000	-1.407.500	-10.000	-10.500.000	4.749.000	-10.000.000	-14.000.000	0	-1.618.595	-22.287.095

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002514: GMS Eutritzscher Freiladebahnh., NB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.436.000	0	0	14.436.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.436.000	0	0	14.436.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.400.000	-150.000	-750.000	-5.000.000	0	0	-5.900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 0 2027 -150.000 2028 -750.000 2029 -1.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400.000	-150.000	-750.000	-5.000.000	0	0	-5.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.400.000	-150.000	-750.000	9.436.000	0	0	8.536.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002515: GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.605	0	-2.772.000	-1.918.650	0	0	0	0	-625.000	0	-2.811.605	-5.355.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.605	0	-2.772.000	-1.918.650	0	0	0	0	-625.000	0	-2.811.605	-5.355.255
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.605	0	-2.772.000	-1.918.650	0	0	0	0	-625.000	0	-2.811.605	-5.355.255

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002515** (GMS M-Herrmann-Str., KomplexS+Erw.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002517: GMS Uranusstr., NB												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.925.000	-1.925.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.925.000	-1.925.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.925.000	-1.925.000
70002518: FÖS Reaktivierung Andromedaweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.651.700	0	0	0	0	0	0	5.651.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.651.700	0	0	0	0	0	0	5.651.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553	0	-700.000	-594.450	-175.000	-16.675.000	-2.500.000	-6.000.000	-8.000.000	0	-702.553	-17.972.003

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -175.000 2027 -2.500.000 2028 -6.000.000 2029 -8.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.553	0	-700.000	-594.450	-175.000	-16.675.000	-2.500.000	-6.000.000	-8.000.000	0	-702.553	-17.972.003
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.553	0	-700.000	-594.450	5.476.700	-16.675.000	-2.500.000	-6.000.000	-8.000.000	0	-702.553	-12.320.303

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002518 (FÖS Reaktivierung Andromedaweg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70002519: FÖS Lindenhof, Erw.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtigungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002520: FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.167.100	0	0	0	0	6.167.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.167.100	0	0	0	0	6.167.100	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.757	-500.000	-973.650	-187.000	davon 2026 2027 2028 2029	-17.887.000 0 -3.137.000 -9.750.000 -5.000.000	-3.137.000	-9.750.000	-9.144.800	0	-500.000	-23.692.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-8.757	-500.000	-973.650	-187.000		-17.887.000	-3.137.000	-9.750.000	-9.144.800	0	-500.000	-23.692.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.757	-500.000	-973.650	-187.000		-17.887.000	3.030.100	-9.750.000	-9.144.800	0	-500.000	-17.525.350

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002520** (FÖS ZweenfurtherStr. KomplexS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- /Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002521: Grünes Klassenzimmer FÖS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-10.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-360.000
						davon						
						2026	-10.000					
						2027	-50.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-10.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	0	-10.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	-360.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002521** (Grünes Klassenzimmer FÖS)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002522: FÖS Ernst-Zinna, Schulhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
70002523: FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.642	-12.244	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-35.642	-63.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.642	-12.244	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-35.642	-63.642
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.642	-12.244	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-35.642	-63.642

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002524: FÖS Kurt Biedermann, Interim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-152.000	-152.000	davon 2026 -2.656.400 2027 -2.504.400 2028 0 2029 0	-2.504.400	0	0	0	0	-2.808.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-152.000	-152.000	-2.656.400	-2.504.400	0	0	0	0	-2.808.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-152.000	-152.000	-2.656.400	-2.504.400	0	0	0	0	-2.808.400
70002525: Grünes Klassenzimmer BSZ												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-10.000	davon 2026 -60.000 2027 -50.000 2028 0 2029 0	-50.000	0	0	0	-200.000	-260.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-10.000	-60.000	-50.000	0	0	0	-200.000	-260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	0	-10.000	-60.000	-50.000	0	0	0	-200.000	-260.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002525 (Grünes Klassenzimmer BSZ)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002526: BSZ Arwed-Rosbach, Schulhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-5.000	-360.000	-370.000	-5.000	-5.000	0	0	-200.000	-575.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -360.000 2027 -5.000 2028 -5.000 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-5.000	-360.000	-370.000	-5.000	-5.000	0	0	-200.000	-575.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	-5.000	-360.000	-370.000	-5.000	-5.000	0	0	-200.000	-575.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002527: Multifunktional NB BBZ Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	333.400	0	673.400	0	2.040.400	3.751.300	5.909.000	0	333.400	12.707.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	333.400	0	673.400	0	2.040.400	3.751.300	5.909.000	0	333.400	12.707.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.773	-1.650.000	0	-10.000	davon 2026 0 2027 -1.478.500 2028 -3.391.100 2029 -9.684.500	-1.478.500	-8.477.600	-9.684.500	0	-1.650.000	-21.300.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-4.773	-1.650.000	0	-10.000	-14.554.100	-1.478.500	-8.477.600	-9.684.500	0	-1.650.000	-21.300.600

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.773	-1.316.600	0	663.400	-14.554.100	561.900	-4.726.300	-3.775.500	0	-1.316.600	-8.593.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002527** (Multifunktional NB BBZ Grünau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002528: GY Engelsdorf, Interim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.500.000	0	-275.000	-2.825.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.500.000	0	-275.000	-2.825.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-2.500.000	0	-275.000	-2.825.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002538: BSZ Ruth-Pfau FUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.685.250	0	0	0	0	0	0	0	1.685.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.685.250	0	0	0	0	0	0	0	1.685.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.232	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-61.232	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-61.232	0	1.685.250	0	0	-650.000	0	0	0	0	1.035.250

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002571: GS Gundorf, Leipziger Str., Interim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.836	0	-470.000	-271.850	-138.950	-138.950	0	0	0	0	-880.800
						davon						
						2026	0					
						2027	-138.950					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-40.836	0	-470.000	-271.850	-138.950	-138.950	0	0	0	0	-880.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-40.836	0	-470.000	-271.850	-138.950	-138.950	0	0	0	0	-880.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002586: BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	davon 2026 2027 2028 2029	-3.500.000 0 -300.000 -1.200.000 -2.000.000	-300.000	-1.200.000	-2.000.000	0	-4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-3.500.000	-300.000	-1.200.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-500.000	0	-3.500.000	-300.000	-1.200.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002586** (BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002592: OS Kolmstr., NB SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.313.400	0	0	0	3.470.100	0	0	5.783.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.313.400	0	0	0	3.470.100	0	0	5.783.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-4.100.000 0 -500.000 -2.500.000 -1.100.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.137.200	0	-5.147.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-4.100.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.137.200	0	0	-5.147.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	2.303.400	-4.100.000	-1.000.000	-3.000.000	2.332.900	0	0	636.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002592** (OS Kolmstr., NB SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70002593: GY Friesenstr., San. SH										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002594: GMS M. Hermann-Str., San. SH											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0	0	2.520.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0	0	2.520.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-2.950.000 0 -450.000 -1.500.000 -1.000.000	-450.000	-1.500.000	-3.500.000	0	0	-5.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-2.950.000	-450.000	-1.500.000	-3.500.000	0	0	-5.450.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.950.000	-450.000	-1.500.000	-980.000	0	0	-2.930.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002594** (GMS M. Hermann-Str., San. SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002595: SH Auslagerungsschule Witzlebenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.997.200	0	0	0	4.997.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.997.200	0	0	0	4.997.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.000	-3.690.200	-12.451.800	-3.850.000	-5.101.800	0	0	0	-12.673.000
						davon 2026 2027 2028 2029	-3.500.000 -3.850.000 -5.101.800 0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.000	-3.690.200	-12.451.800	-3.850.000	-5.101.800	0	0	0	-12.673.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-31.000	-1.690.200	-12.451.800	-3.850.000	-2.104.600	0	0	0	-7.675.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002597: FÖS Zweenfurther Str., San. SH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.500	-12.000	davon 2026 2027 2028 2029	-2.612.600 0 -264.700 -1.072.000 -1.275.900	-264.700	-1.072.000	-1.275.900	0	-2.753.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.500	-12.000		-2.612.600	-264.700	-1.072.000	-1.275.900	0	-2.753.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-128.500	-12.000		-2.612.600	-264.700	-1.072.000	-1.275.900	0	-2.753.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002597** (FÖS Zweenfurther Str., San. SH)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002598: GS Connewitz, Zwenkauer Str., San. SH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	davon 2026 0 2027 -250.000 2028 -1.331.000 2029 -1.039.500	-250.000	-1.331.000	-1.039.500	0	0	-2.710.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	-2.620.500	-250.000	-1.331.000	-1.039.500	0	0	-2.710.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-90.000	0	-2.620.500	-250.000	-1.331.000	-1.039.500	0	0	-2.710.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002605: GS Rückmarsdorf, Interim												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.518.200	-1.959.150	0	-931.250	-78.850	0	0	0	-4.487.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.518.200	-1.959.150	0	-931.250	-78.850	0	0	0	-4.487.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.518.200	-1.959.150	0	-931.250	-78.850	0	0	0	-4.487.450

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002606: SH Hans-Kroch-Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-1.600.000 0 0 -100.000 -1.500.000	-260.000	-520.000	-1.500.000	0	-2.290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000		-1.600.000	-260.000	-520.000	-1.500.000	0	-2.290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000		-1.600.000	-260.000	-520.000	-1.500.000	0	-2.290.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002607: SH Karlsruher Str, NB												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002607** (SH Karlsruher Str, NB)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002611: SH Grogor-Fuchs-Str, NB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-400.000	-2.750.000	-3.500.000	0	0	-6.660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-400.000	-2.750.000	-3.500.000	0	0	-6.660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	0	-400.000	-1.250.000	-3.500.000	0	0	-5.160.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002612: SH Lützschena-Stahmeln, NB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.634.200	0	0	0	2.634.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.634.200	0	0	0	2.634.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-85.600 0 -85.600 0 0	-293.400	-638.400	-2.093.750	0	0	-3.035.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000		-85.600	-293.400	-638.400	-2.093.750	0	0	-3.035.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000		-85.600	-293.400	1.995.800	-2.093.750	0	0	-401.350

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002612** (SH Lützschena-Stahmeln, NB)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002613: SH Eutritzscher Freilandebahn, NB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.066.000	0	0	3.066.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.066.000	0	0	3.066.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.525.000	-75.000	-450.000	-2.000.000	0	0	-2.525.000
						davon 2026 0 2027 -75.000 2028 -450.000 2029 -1.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.525.000	-75.000	-450.000	-2.000.000	0	0	-2.525.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.525.000	-75.000	-450.000	1.066.000	0	0	541.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002624: Ersatzneubau SH 100. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.303.900	0	0	0	3.455.900	0	0	0	5.759.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.303.900	0	0	0	3.455.900	0	0	0	5.759.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.960.500	-3.332.750	-6.801.750	-3.469.000	0	0	0	0	-10.762.250
						davon 2026 2027 2028 2029	-3.332.750 -3.469.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.960.500	-3.332.750	-6.801.750	-3.469.000	0	0	0	0	-10.762.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.656.600	-3.332.750	-6.801.750	-3.469.000	3.455.900	0	0	0	-5.002.450

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002624** (Ersatzneubau SH 100. Schule)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002638: Herrichtung FÖS-Objekt Franzosenallee												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-590.450	0	0	0	0	0	0	0	-590.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-590.450	0	0	0	0	0	0	0	-590.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-590.450	0	0	0	0	0	0	0	-590.450

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002714: Interim GY Leibniz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-500.000	0	0	-575.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-500.000	0	0	-575.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-500.000	0	0	-575.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002715: Herrichtung Schule Martin-Herrmann												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	davon 2026 2027 2028 2029	-625.000 0 -625.000 0 0	-625.000	0	0	0	-635.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000		-625.000	-625.000	0	0	0	-635.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000		-625.000	-625.000	0	0	0	-635.000
70002716: Auslagerungsschule Katzmannstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-6.000.000	davon 2026 2027 2028 2029	-13.000.000 -6.000.000 -7.000.000 0 0	-7.000.000	0	0	0	-13.250.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-6.000.000	-13.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	-13.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-250.000	-6.000.000	-13.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	-13.250.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002717: KomplexS H.-Pestalozzi-OS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-1.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	-12.510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-1.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	-12.510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.000	0	-1.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	-12.510.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002718: NB SH am Sportforum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	779.500	0	0	779.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	779.500	0	0	779.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.320.200	-170.200	-400.000	-750.000	0	0	-1.320.200
						davon 2026 0 2027 -170.200 2028 -400.000 2029 -750.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.320.200	-170.200	-400.000	-750.000	0	0	-1.320.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.320.200	-170.200	-400.000	29.500	0	0	-540.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002748: Radverkehrsplätze												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.094.083	0	0	14.450	0	0	2.800	65.300	2.800	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.094.083	0	0	14.450	0	0	2.800	65.300	2.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.309	-10.586	-18.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.318	-3.760.105	0	-218.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-51.652	-390.227	-152.000	-154.900	-46.000	0	-104.500	-169.500	-104.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.200.278	-4.160.918	-170.000	-400.150	-73.000	0	-131.500	-196.500	-131.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.893.804	-4.160.918	-170.000	-385.700	-73.000	0	-128.700	-131.200	-128.700	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000343 (bewegliches AV – Schulen für Blinde und Sehbehinderte)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000354 (bewegliches AV – Schulen zur Erziehungshilfe)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000356 (bewegliches AV – Klinik- und Krankenhausschule)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001397 (Lizenzen MPZ)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001414 (immaterielles Vermögen – Grundschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001415 (immaterielles Vermögen – Oberschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001418 (immaterielles Vermögen – Gymnasien)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001419 (immaterielles Vermögen – Berufliche Schulzentren)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001424 (immaterielles Vermögen – Schulen zur Lernförderung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001663 (SZ Grünau NW Inn. Sanierung 94. Schule)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001673 (Campus Grünau 94. Schule, energet.Sanier)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002278 (bewegliches AV – Gemeinschaftsschulen)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002279 (Erwerb bew. AV (BGA) Kernamt 40)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002280 (immaterielles Vermögen – Kernamt 40)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu

verwenden.

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2111

Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

1.100.21.1.1.01

Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft: Die GS hat die Aufgabe, alle Schüler unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsgängen zu führen. Damit schafft sie die Voraussetzungen für die Entwicklung sicherer Grundlagen für selbstständiges Denken, Lernen, Arbeiten und die Beherrschung der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen).
Ziele	Die Leipziger Grundschulen sind moderne Lernlandschaften und Lebensorte, unterstützen Bildungserfolge und gelingende Übergänge unabhängig von der (sozialen) Herkunft. Sie bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten, ermöglichen in modernen, gut ausgestatteten Gebäuden die Umsetzung des sächsischen Lehr- und Bildungsplanes. Schulen mit besonderen Bedarfslagen und/oder besonderer Integrationsfunktion werden gezielt unterstützt.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.195.133	3.827.068	5.352.258	5.239.571
	aufgelöste Sonderposten	4.177.898	3.377.068	4.267.258	4.154.571
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.129	225.950	223.350	220.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.769	77.000	83.400	84.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	119.730	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.670.790	4.130.068	5.659.058	5.544.871
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.802.601	-5.600.200	-7.020.850	-7.254.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.525.659	-21.481.550	-20.523.150	-20.124.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.326.827	-6.304.156	-8.013.508	-8.133.280

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.937	-346.000	-754.800	-749.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.180.023	-33.731.906	-36.312.308	-36.261.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-27.509.233	-29.601.838	-30.653.251	-30.716.959
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.750.859	-1.771.600	-2.001.700	-2.001.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.762.274	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-4.513.133	-1.770.600	-2.001.700	-2.001.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-32.022.366	-31.372.438	-32.654.951	-32.718.659
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	30.271	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-75.146	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-44.875	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-32.067.240	-31.372.438	-32.654.951	-32.718.659

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.21.1.1.01.98 Grundschulen-Schulbudget

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVVO	3141 1300	mit	1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2151

Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

1.100.21.5.1.01

Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft: Die OS vermittelt eine allg. und berufsvorbereitende Bildung und schafft Voraussetzungen für eine berufliche Qualifizierung. Sie gliedert sich in einen Hauptschulbildungsgang und einen Realschulbildungsgang. An der OS können der Hauptschulabschluss der qualifizierende Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss erworben werden.
Ziele	Die Leipziger Oberschulen bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten. Leipziger Oberschulen ermöglichen in modernen, gut ausgestatteten Gebäuden die Umsetzung des sächsischen Lehr- und Bildungsplanes. Schulen mit besonderen Bedarfslagen und/oder besonderer Integrationsfunktion werden gezielt unterstützt.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.940.988	3.454.123	4.576.421	4.564.760
	aufgelöste Sonderposten	3.021.445	3.074.123	3.807.421	3.795.760
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748	2.100	2.100	2.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.600	68.700	48.300	48.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197	6.500	6.500	6.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81.458	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.139.992	3.531.423	4.633.321	4.621.660
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.020.188	-2.565.150	-3.699.600	-3.819.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.319.008	-13.512.500	-12.926.700	-13.492.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.391.203	-6.816.337	-8.397.219	-8.319.425
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.817	-245.650	-354.350	-356.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.019.215	-23.139.637	-25.377.869	-25.988.075
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-18.879.224	-19.608.215	-20.744.548	-21.366.415
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	4.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-897.737	-906.000	-1.002.000	-1.002.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.741.559	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.639.296	-902.000	-1.002.000	-1.002.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.518.520	-20.510.215	-21.746.548	-22.368.415
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	25.382	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-19.046	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.337	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.512.184	-20.510.215	-21.746.548	-22.368.415

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.5.1.01 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.21.5.1.01 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.5.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.1.01 sowie zugehörige Unter- PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.21.5.1.01.98 Oberschulen-Schulbudget

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuwVO	3141 1300	mit	1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

TH_D_VII Teilhaushalt - Dezernat VII
 OE_40 Amt für Schule
 2153 Abendoverschulen
 1.100.21.5.3.01 Abendoverschulen

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Abendoverschulen: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Abendoverschule
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Abendoverschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.095	6.095	6.094	0
	aufgelöste Sonderposten	6.095	6.095	6.094	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	432	150	150	150
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.562	6.295	6.294	200
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-34.135	-27.750	-30.550	-31.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.596	-27.150	-23.500	-23.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.221	-7.530	-7.196	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.952	-62.430	-61.246	-55.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-98.390	-56.135	-54.951	-54.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-118.676	-130.250	-150.000	-150.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-118.676	-130.250	-150.000	-150.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-217.066	-186.385	-204.951	-204.900
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-217.066	-186.385	-204.951	-204.900

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2171

Gymn,Koll.(oh.beruf.Gym.)in öffen Träger

1.100.21.7.1.01

Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) in öffentlicher Trägerschaft: Das Gymnasium vermittelt Schüler/-innen mit entsprechenden Begabungen und Bildungsabsichten eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium aber auch für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule erforderlich ist. Es schließt mit der Abiturprüfung ab und verleiht die allgemeine Hochschulreife.
Ziele	Die Leipziger Gymnasien / Kollegs bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten. Leipziger Gymnasien/ Kollegs ermöglichen in modernen, gut ausgestatteten Gebäuden die Umsetzung des sächs. Lehr- u. Bildungsplanes. Schulen mit besonderen Bedarfslagen und/oder besonderer Integrationsfunktion werden gezielt unterstützt.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.493.981	4.543.070	5.830.744	5.595.237
	aufgelöste Sonderposten	5.136.697	4.370.070	5.505.244	5.269.737
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	2.500	2.500	2.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.653	50.750	43.750	43.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.517	34.000	37.200	37.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	79.640	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.636.371	4.630.320	5.914.194	5.679.387
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.822.788	-2.399.950	-3.306.100	-3.419.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.931.257	-14.708.000	-13.470.100	-12.977.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.428.262	-7.864.695	-9.614.717	-9.309.865
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.116	-376.050	-365.500	-348.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.428.422	-25.348.695	-26.756.417	-26.054.915
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-20.792.051	-20.718.374	-20.842.222	-20.375.528
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	10.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-882.188	-904.250	-901.200	-901.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.803.540	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.685.728	-894.250	-901.200	-901.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-23.477.779	-21.612.624	-21.743.422	-21.276.728
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	17.557	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.556.714	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.539.157	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-25.016.936	-21.612.624	-21.743.422	-21.276.728

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.7.1.01 Gymnasien, Kollegs (ohne ber.Gym) öff. Tr.

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.21.7.1.01 Gymnasien, Kollegs (ohne ber.Gym) öff. Tr.

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.7.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.7.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.21.7.1.01.98 Gymnasien, Kollegs-Schulbudget

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVVO	3141 1300	mit	1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2173

Abendgymnasien

1.100.21.7.3.01

Abendgymnasien

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Abendgymnasien: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen am Abendgymnasium
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Abendgymnasialangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.731	6.095	7.731	1.636
	aufgelöste Sonderposten	7.731	6.095	7.731	1.636
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	403	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.174	6.295	7.931	1.836
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-29.235	-23.750	-26.200	-27.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.979	-29.200	-29.200	-29.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.536	-7.767	-9.348	-2.060
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.320	-200	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.070	-60.917	-64.748	-58.310
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-87.896	-54.622	-56.818	-56.474
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.505	-85.600	-100.000	-100.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.411	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-87.916	-85.600	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-175.811	-140.222	-156.818	-156.474
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-175.811	-140.222	-156.818	-156.474

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2191

Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch

1.100.21.9.1.01

Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule schafft in einem gemeinsamen Bildungsgang die Voraussetzungen für die Entwicklung sicherer Grundlagen für selbstständiges Lernen, Denken und Arbeiten und vermittelt eine darauf aufbauende allgemeine, berufsvorbereitende und vertiefte Bildung. Die Gemeinschaftsschule kann die Klassenstufen 1-12 oder als kooperierende Gemeinschaftsschule die Klassenstufen 5-12 (1-4 an kooperierender Grundschule) umfassen.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes und Bereitstellung von ausreichend Schulplätzen.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	173.951	157.198	211.802	230.165
	aufgelöste Sonderposten	171.571	157.198	211.802	230.165
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.244	9.200	9.200	9.200
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.026	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.161	166.398	221.002	239.365
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-442.383	-324.300	-390.200	-404.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.521	-362.800	-449.150	-505.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-278.566	-261.499	-355.525	-419.297
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.179	-7.350	-81.050	-81.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.171.650	-955.949	-1.275.925	-1.411.147

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-961.489	-789.551	-1.054.923	-1.171.782
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-118.943	-132.200	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-70.176	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-189.119	-132.200	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.150.607	-921.751	-1.254.923	-1.371.782
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.950	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.588	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	361	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.150.246	-921.751	-1.254.923	-1.371.782

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.21.9.1.01 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.21.9.1.01 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.9.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.9.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.21.9.1.01.98 Gemeinschaftsschulen-Schulbudget

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.9.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuwVO	3141 1300	mit	1.100.21.9.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900
1.100.21.9.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.9.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2211

Schulen für Blinde und Sehbehinderte

1.100.22.1.1.01

Schule für Blinde und Sehbehinderte

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schule für Blinde und Sehbehinderte: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Schule für Blinde und Sehschwache
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	19.198	12.609	18.759	18.759
	aufgelöste Sonderposten	4.196	609	6.759	6.759
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.405	21.000	21.000	21.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148	4.300	4.300	4.300
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.121	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.872	37.909	44.059	44.059
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-60.590	-58.900	-67.400	-69.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.774	-539.000	-604.200	-552.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.166	-13.968	-11.867	-11.167
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.166	-22.750	-80.900	-80.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.697	-634.618	-764.367	-713.667
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-375.824	-596.710	-720.309	-669.608

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-114.218	-126.550	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.890	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-128.108	-126.550	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-503.932	-723.260	-920.309	-869.608
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-503.932	-723.260	-920.309	-869.608

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.22.1.1.01 Schule für Blinde und Sehbehinderte

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2213

Schulen für geistig Behinderte

1.100.22.1.3.01

Schulen für geistig Behinderte

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schulen für geistig Behinderte: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an den Schulen für geistig Behinderte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	481.596	308.190	315.527	308.984
	aufgelöste Sonderposten	414.474	270.190	277.527	270.984
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	2.500	2.500	2.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.425	46.300	46.300	46.300
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.092	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	537.527	356.990	364.327	357.784
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-497.270	-379.150	-449.800	-461.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.056.081	-2.200.450	-2.466.000	-2.299.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-731.700	-419.239	-478.670	-464.400
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.670	-25.400	-10.600	-8.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.314.721	-3.024.239	-3.405.070	-3.233.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-4.777.194	-2.667.249	-3.040.743	-2.875.866

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-153.000	-179.750	-200.100	-200.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-132.774	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-285.775	-179.750	-200.100	-200.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.062.969	-2.846.999	-3.240.843	-3.075.966
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.959	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-289	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.670	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.061.299	-2.846.999	-3.240.843	-3.075.966

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.22.1.3.01 Schulen für geistig Behinderte**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.22.1.3.01 Schule für geistig Behinderte

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.3.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.3.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_VII
OE_40
2214
1.100.22.1.4.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Schulen für Körperbehinderte
Schule für Körperbehinderte

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schule für Körperbehinderte: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Schule für Körperbehinderte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	147.943	81.115	118.217	118.215
	aufgelöste Sonderposten	147.730	81.115	118.217	118.215
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.508	89.450	89.450	89.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389	42.200	42.200	42.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	269.839	212.765	249.867	249.865
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-192.617	-209.450	-217.200	-220.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.963	-715.400	-575.200	-622.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-220.521	-91.348	-144.922	-142.609
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131	-7.800	-3.100	-3.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.180.231	-1.023.998	-940.422	-989.159
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-910.392	-811.234	-690.556	-739.294

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-184.146	-224.900	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-40.132	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-224.278	-224.900	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.134.670	-1.036.134	-890.556	-939.294
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-45	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-45	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.134.715	-1.036.134	-890.556	-939.294

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.4.01 Schule für Körperbehinderte

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.22.1.4.01 Schule für Körperbehinderte

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.4.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.4.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_VII
OE_40
2215
1.100.22.1.5.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Schulen zur Lernförderung
Schulen zur Lernförderung

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schulen zur Lernförderung: Die allgemeinbildenden Förderschulen bereiten die Schüler/-innen auf ein selbstständiges Leben in der Gemeinschaft u. eine berufliche Tätigkeit vor. Sie unterstützen und begleiten sie durch individuelle Hilfen. Sonderpädagogisch ausgebildete Lehrer/-innen vermitteln eine ihren Schülern angemessene Bildung, Ausbildung und Erziehung.
Ziele	Die Leipziger Schulen zur Lernförderung bieten ein gut ausgebautes Netz mit genügend Kapazitäten.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.415.070	1.093.253	1.255.508	1.244.969
	aufgelöste Sonderposten	426.115	238.653	259.508	248.969
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	250	250	250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.921	276.350	308.900	308.900
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751	8.650	8.650	8.650
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	159.616	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.803.517	1.378.503	1.573.308	1.562.769
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.598.633	-2.328.200	-2.955.450	-3.060.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.081.021	-1.215.050	-1.321.800	-1.388.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-725.563	-563.809	-524.732	-497.185
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.705	-74.200	-11.700	-11.700

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.448.922	-4.181.259	-4.813.682	-4.958.535
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.645.405	-2.802.756	-3.240.374	-3.395.767
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	500	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-290.067	-300.600	-300.000	-300.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-102.993	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-393.060	-300.100	-300.000	-300.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.038.465	-3.102.856	-3.540.374	-3.695.767
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.952	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.226	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.275	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.039.740	-3.102.856	-3.540.374	-3.695.767

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.22.1.5.01 Schulen zur Lernförderung

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.5.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.5.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_VII
OE_40
2216
1.100.22.1.6.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Sprachheilschulen
Sprachheilschule

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Sprachheilschule: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Sprachheilschule
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	389.937	376.259	387.042	380.058
	aufgelöste Sonderposten	355.042	344.259	355.042	348.058
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	835	100	100	100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.367	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	395.140	376.709	387.492	380.508
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-75.932	-49.150	-69.850	-72.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.431	-403.200	-428.300	-460.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-435.379	-423.019	-431.208	-422.970
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.520	-8.900	-7.700	-7.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-850.262	-884.269	-937.058	-962.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-455.122	-507.560	-549.566	-582.362

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-187.757	-190.600	-200.600	-200.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-92.097	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-279.853	-190.600	-200.600	-200.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-734.976	-698.160	-750.166	-782.962
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-734.976	-698.160	-750.166	-782.962

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.22.1.6.01 Sprachheilschule

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.6.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.6.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_VII
OE_40
2217
1.100.22.1.7.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Schulen für Erziehungshilfe
Schulen für Erziehungshilfe

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schulen für Erziehungshilfe: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen am Förderschulzentrum für Erziehungshilfe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	176.221	150.374	141.080	141.080
	aufgelöste Sonderposten	1.580	7.074	1.580	1.580
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.141	33.350	37.600	37.600
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.046	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.408	183.724	178.680	178.680
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-930.939	-840.900	-1.043.650	-1.081.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.015	-584.000	-400.800	-432.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.345	-20.708	-16.531	-15.129
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-10.000	-2.850	-2.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.582.798	-1.455.608	-1.463.831	-1.531.029
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.372.390	-1.271.883	-1.285.151	-1.352.349
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-118.943	-120.600	-200.000	-200.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-11.508	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-130.451	-120.600	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.502.841	-1.392.483	-1.485.151	-1.552.349
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.950	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.950	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.500.891	-1.392.483	-1.485.151	-1.552.349

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.22.1.7.01 Schulen für Erziehungshilfe

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.22.1.7.01 Schulen für Erziehungshilfe

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.22.1.7.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.22.1.7.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2218

Klinik- und Krankenhausschulen

1.100.22.1.8.01

Klinik- und Krankenhausschule

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Klinik- und Krankenhausschule: Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an der Klinik- und Krankenhausschule
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	437	323	214	0
	aufgelöste Sonderposten	323	323	214	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	437	323	214	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-13.225	-24.850	-28.150	-29.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.842	-15.550	-15.200	-15.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-668	-667	-297	-70
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-2.300	-1.950	-1.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.234	-43.367	-45.597	-46.320
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-52.797	-43.043	-45.384	-46.320
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.505	-85.500	-100.000	-100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-747	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-86.252	-85.500	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-139.049	-128.543	-145.384	-146.320
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-139.049	-128.543	-145.384	-146.320

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2311

Berufl.u.Berufsbild.Schul.in öffent.Träg.

1.100.23.1.1.01

Berufliche Schulen in öffentl.Träger.

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft: Die berufsbildenden Schulen in Sachsen umfassen mehrere Schularten. Im Bereich der dualen Ausbildung vermittelt der Ausbildungsbetrieb berufspraktische Lerninhalte, berufstheoretische und allgemeine Lerninhalte werden an der Berufsschule vermittelt. Vollzeitschulische Berufsausbildungen sind an der Berufsfachschule möglich.
Ziele	Die Leipziger berufsbildenden Schulen bieten ein gut ausgebautes Netz mit einem attraktiven und passgenauen Angebot
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.915.344	1.439.809	1.634.534	1.612.964
	aufgelöste Sonderposten	1.513.457	1.334.709	1.529.484	1.514.414
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	800	800	800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.143	45.100	41.700	41.700
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286	1.500	1.500	1.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	147.350	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.113.785	1.487.209	1.678.534	1.656.964
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.762.943	-1.657.900	-1.871.150	-1.939.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.526.877	-7.804.900	-6.431.300	-9.319.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.454.402	-2.125.322	-2.243.377	-2.198.314
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.180	-162.800	-198.750	-198.750

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.861.402	-11.750.922	-10.744.577	-13.655.714
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.747.617	-10.263.713	-9.066.043	-11.998.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	350	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-824.291	-853.500	-1.066.500	-1.066.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-569.348	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.393.639	-853.150	-1.066.500	-1.066.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.141.256	-11.116.863	-10.132.543	-13.065.250
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	15.605	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5.439	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	10.166	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.131.090	-11.116.863	-10.132.543	-13.065.250

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl. Träger.

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.23.1.1.01 Berufliche Schulen in öffentl. Träger

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.23.1.1.01 sowie inkl. zugehörige Unter-PSP-Elemente inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.23.1.1.01 sowie inkl. zugehörige Unter-PSP-Elemente	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200
	Sonst. privatrechtl. Entgelte	3461 1000		und 1.100.23.1.1.01.98 inkl. aller Innenaufträge	Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.23.1.1.01.98 Berufliche Schulen-Schulbudget

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.23.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVVO	3141 1300	mit	1.100.23.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900

TH_D_VII
OE_40
2410
1.100.24.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung: Kostenerstattung und Beförderungsleistungen für Schüler/-innen bzw. deren Personensorgeberechtigte
Ziele	Absicherung der Pflichtaufgabe und Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für die Schülerbeförderung gemäß Schülerbeförderungssatzung und Rahmenvertrag mit den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) sowie Ausschreibung und Koordinierung notwendiger Beförderungsmaßnahmen bei Schulauslagerungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.866	525.000	450.000	450.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	372.866	525.000	450.000	450.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-229.696	-200.000	-225.350	-233.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.267.198	-5.906.600	-7.606.600	-7.606.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.205	-6.083	-6.058	-6.056
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.498.099	-6.125.683	-7.838.008	-7.846.056
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-7.125.233	-5.600.683	-7.388.008	-7.396.056
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.125.233	-5.600.683	-7.388.008	-7.396.056

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	15.597	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	15.596	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.109.636	-5.600.683	-7.388.008	-7.396.056

TH_D_VII
OE_40
2420
1.100.24.2.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Fördermaßnahmen für Schüler
Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler: Unterstützung, Förderung und Würdigung einzelner Schüler/-innen
Ziele	Individuelle Förderung von Schüler/-innen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.015	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.015	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.006	-4.450	-5.400	-5.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.799	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.806	-29.950	-30.400	-30.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-21.791	-29.950	-30.400	-30.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.791	-29.950	-30.400	-30.550

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.791	-29.950	-30.400	-30.550

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2430

Sonstige schulische Aufgaben

1.100.24.3.0.01

Schulüberggr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schulübergreifende Maßnahmen öffentlicher und freier Träger: Schulübergreifende Maßnahmen zur Umsetzung der Lern- und Erziehungsziele der Leipziger Schulen und bildungspolitischer Vorgaben
Ziele	Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.324.509	613.686	550.871	202
	aufgelöste Sonderposten	370	131.386	271	202
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	134.568	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.460.621	613.686	550.871	202
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-734.292	-1.522.300	-714.800	-688.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649.913	-6.107.650	-12.098.300	-12.110.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.303	-193.762	-20.910	-18.624
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-99.614	-14.724	-60.642	-60.642

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.175	-177.900	-940.200	-946.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.055.298	-8.016.336	-13.834.852	-13.823.966
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-594.677	-7.402.650	-13.283.982	-13.823.764
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-95.064	-103.500	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-102.212	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-197.276	-103.500	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-791.953	-7.506.150	-13.283.982	-13.823.764
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	33.089	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5.004	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	28.085	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-763.868	-7.506.150	-13.283.982	-13.823.764

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.24.3.0.01 sonstige schulische Maßnahmen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.24.3.0.01 sonstige schulische Maßnahmen

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.24.3.0.01 inklusive aller untergeordneter PSP- Elemente inklusive aller zugeordneter Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	1.100.24.3.0.01 inklusive aller untergeordneter PSP- Elemente inklusive aller zugeordneter Innenaufträge	Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	4253 1000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000			UH-IT-Ausstattung	4255 2100
	Spende	3148 3000			besond. Aufwendungen Beschäftigte dez.	4261 1200
	Sonstige Zuwendungen übrige Bereiche	3148 9000			KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900
	Kostenerstattung/-umlagen gesetzliche SV	3484 0000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200
					Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2430

Sonstige schulische Aufgaben

1.100.24.3.0.02

Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung: Die Schulnetzplanung schafft die planerische Grundlage für ein alle Bildungsgänge umfassendes, regional ausgeglichenes und unter zumutbaren Bedingungen erreichbares Bildungsangebot in der Stadt Leipzig.
Ziele	Die Schulen in Leipzig bieten bedarfsgerechte Kapazitäten in allen Bildungsgängen an. Alle Bildungsgänge sind in Leipzig regional im ausgewogenen Maße vorhanden und gut erreichbar. Die kleinräumige Bedarfsanalyse bestimmt Schwerpunktgebiete zur künftigen Schulbedarfsdeckung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-612.294	-562.250	-523.900	-542.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-28	-28	-20	-19
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-612.334	-578.778	-523.920	-542.819
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-612.318	-578.778	-523.920	-542.819
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-612.318	-578.778	-523.920	-542.819
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.950	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.950	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-610.369	-578.778	-523.920	-542.819

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2430

Sonstige schulische Aufgaben

1.100.24.3.0.03

Medienpädagogisches Zentrum

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Medienpädagogisches Zentrum: Gewährleistung der Schulträgeraufgaben durch Bereitstellung schulartenübergreifender Serviceleistungen im IT-Medienbereich
Ziele	Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen, die Lehrerfortbildung sowie der kommunalen Bildungs- und Kulturarbeit
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	102.254	1.045	599	599
	aufgelöste Sonderposten	1.373	1.045	599	599
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	102.263	1.045	599	599
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.267.777	-1.603.150	-1.785.850	-1.850.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.098	-151.000	-151.000	-151.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-35.888	-7.913	-45.668	-40.441
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.371	-49.400	-20.700	-20.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.586.134	-1.811.463	-2.003.218	-2.062.441
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.483.870	-1.810.418	-2.002.619	-2.061.842
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-88.849	-87.200	-100.000	-100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-45.782	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-134.630	-87.200	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.618.501	-1.897.618	-2.102.619	-2.161.842
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.950	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.950	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.616.551	-1.897.618	-2.102.619	-2.161.842

TH_D_VII
OE_40
2430
1.100.24.3.0.04

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Einrichtungen

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Sonstige schulische Einrichtungen: Sonstige schulische Einrichtungen, als wertvolle außerschulische Lernorte zur Umsetzung der Lern- und Erziehungsziele der Leipziger Schulen und bildungspolitischer Vorgaben
Ziele	Schaffung von Rahmenbedingungen für ein bedarfsgerechtes Angebot in den Bereichen Demokratieerziehung, Umweltbildung, Medien- und Musikerziehung und Schularten unabhängige Serviceleistungen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.918	558	558	558
	aufgelöste Sonderposten	558	558	558	558
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.992	53.150	59.150	59.150
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.154	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.064	53.708	59.708	59.708
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.558.391	-1.716.550	-1.951.800	-2.018.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.268	-425.700	-586.250	-558.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.171	-6.825	-7.590	-7.388
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.397	-100.820	-60.800	-60.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.063.228	-2.249.895	-2.606.440	-2.644.888

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.000.164	-2.196.187	-2.546.732	-2.585.180
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-85.505	-103.750	-118.000	-118.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.739	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-99.244	-103.750	-118.000	-118.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.099.408	-2.299.937	-2.664.732	-2.703.180
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.849	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	5.849	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.093.559	-2.299.937	-2.664.732	-2.703.180

TH_D_VII Teilhaushalt - Dezernat VII
 OE_40 Amt für Schule
 3510-040 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 40
 1.100.35.1.0.01.10 Zuschuss Schülerspeisg/-fahrten

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Zuschuss Schülerspeisung/-fahrten: Zuschüsse zur Schülerspeisung und für Schülerfahrten von Leipzig-Pass-Inhabern
Ziele	Finanzielle Absicherung des individuellen Ausbildungsbedarfes, Unterstützung einkommensschwacher Familien.
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-483	0	-2.850	-2.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9	-9	-6	-6
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-538	-250	-850	-850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.030	-259	-3.706	-3.806
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.030	-259	-3.706	-3.806
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.030	-259	-3.706	-3.806
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.030	-259	-3.706	-3.806

TH_D_VII
OE_40
3636
1.100.36.3.6.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Schulsozialarbeit: Angebot der Kinder- und Jugendhilfe nach § 13a SGB VIII, das grundsätzlich für alle Schüler/-innen eines Standortes offen ist. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Situation individuell beeinträchtigter oder sozial benachteiligter Schüler/-innen. Schulsozialarbeit fördert Partizipation und baut soziale Netzwerke auf.
Ziele	Ziele sind u.a. die Überwindung bzw. der Ausgleich sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung durch individuelle (Verweis-)Beratung und/oder Arbeit am Klassen-/Schulklima. Schüler/-innen und Personensorgeberechtigte erhalten Beratung, werden an bestehende Hilfeangebote herangeführt und nehmen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wahr
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.828.268	5.530.500	5.675.000	5.906.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.828.281	5.530.500	5.675.000	5.906.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-848.360	-1.558.700	-2.161.950	-2.475.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.097	-15.000	-15.450	-18.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-352	-352	-247	-238
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.216.720	-7.337.150	-9.370.800	-9.921.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.784	-8.000	-8.000	-8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.105.313	-8.919.202	-11.556.447	-12.423.188

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.277.032	-3.388.702	-5.881.447	-6.517.188
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.277.032	-3.388.702	-5.881.447	-6.517.188
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.950	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.950	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.275.083	-3.388.702	-5.881.447	-6.517.188

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.36.3.6.01 Schulsozialarbeit**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.3.6.01 Schulsozialarbeit

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.3.6.01 sowie inkl. aller zugeordneter Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.36.3.6.01 sowie inkl. aller zugeordneter Innenaufträge	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

TH_D_VII
OE_40
3651
1.100.36.5.1.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Horte
Horte

Verantwortlicher	Amt für Schule
Produktbeschreibung	Horte: Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse, um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung zu gewährleisten.
Ziele	Leipziger Horte bieten bedarfsgerechte Kapazitäten an. Leipziger Horte ermöglichen die Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	41.273.378	42.287.128	47.724.576	50.155.359
	aufgelöste Sonderposten	1.103.829	967.378	1.065.876	1.057.409
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.538.212	13.664.600	16.664.000	17.389.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.024	145.800	243.200	243.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.530	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.110.144	56.097.528	64.631.776	67.789.209
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-54.543.336	-48.296.950	-60.154.150	-62.072.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.192.272	-1.357.450	-1.457.200	-1.480.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.741.322	-1.484.762	-1.648.805	-1.632.237
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-16.300.611	-15.355.200	-18.066.400	-18.955.800
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.287	-193.050	-439.450	-439.450

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.307.827	-66.687.412	-81.766.005	-84.580.437
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-22.197.683	-10.589.884	-17.134.229	-16.791.228
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-449	-8.700	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-62.004	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-62.453	-8.700	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-22.260.136	-10.598.584	-17.134.229	-16.791.228
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	42.890	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	42.890	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-22.217.246	-10.598.584	-17.134.229	-16.791.228

Erläuterung zum Produkt:Zu Produkt 1.100.36.5.1.01 Horte

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.5.1.01 Horte

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.5.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente und inkl. aller zugeordneter Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.36.5.1.01 sowie zugehörige Unter-PSP-Elemente und inkl. aller zugeordneter Innenaufträge	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000
					Aufwendungen für Veranstaltungen	4271 9250
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000			Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.36.5.1.01.98 (Hortbudget)

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.36.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	KR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 9900
					Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

TH_D_VII Teilhaushalt - Dezernat VII
 OE_40 Amt für Schule
 7210-040 Schadensereignisse Schulen Amt 40
 1.100.72.1.0.40 Schadensereignisse Schulen - Amt 40

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	565.720	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-565.720	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	0	0

TH_D_VII
OE_51Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Jugend und Familie

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.733.682	112.912.965	117.722.767	115.896.856	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.793.615	4.314.365	5.533.617	4.974.906	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	8.257.646	12.424.650	11.707.100	12.614.050	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.468	1.030.550	1.034.300	1.031.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.227.198	18.798.900	16.404.050	16.657.200	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.373.626	37.074.700	50.485.000	52.167.650	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.335.298	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	195.775.918	182.241.765	197.353.217	198.367.256	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-89.460.343	-91.568.350	-93.941.650	-96.032.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.425.590	-20.715.750	-25.668.300	-25.500.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.545.614	-5.426.190	-5.681.293	-5.618.894	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-534.092.296	-562.096.539	-587.627.605	-589.971.947	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.945.920	-7.048.950	-9.092.450	-9.069.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-655.470.027	-686.857.079	-722.012.598	-726.194.841	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-459.694.109	-504.615.313	-524.659.381	-527.827.585	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	14.500	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.058.560	-918.200	-1.011.800	-1.011.800	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-14.438.491	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-15.497.052	-903.700	-1.011.800	-1.011.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-475.191.161	-505.519.013	-525.671.181	-528.839.385	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	321.169	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-182.035	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	139.134	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-475.052.026	-505.519.013	-525.671.181	-528.839.385	0	0	0

TH_D_VII
OE_51Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Jugend und Familie

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.893.354	108.598.600	112.189.150	110.921.950	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.977.212	12.424.650	11.707.100	12.614.050	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	839.657	1.030.550	1.034.300	1.031.500	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.741.215	18.798.900	16.404.050	16.657.200	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.936.619	37.074.700	50.485.000	52.167.650	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.390.622	177.927.400	191.819.600	193.392.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-89.121.499	-91.980.450	-94.111.150	-96.040.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.378.192	-20.715.750	-25.668.300	-25.500.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-262	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.290.412	-560.216.300	-584.332.400	-587.153.550	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.017.244	-7.048.950	-9.092.450	-9.069.250	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.807.609	-679.962.750	-713.205.600	-717.765.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-458.416.987	-502.035.350	-521.386.000	-524.372.900	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.240.314	2.816.075	569.650	743.700	2.575.000	5.930.000	5.780.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.240.314	2.816.075	569.650	743.700	2.575.000	5.930.000	5.780.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-122.000	-193.000	-93.000	-33.000	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.245.629	-41.936.950	-13.839.650	-10.729.900	-21.944.150	-27.554.800	-22.285.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-318.740	-690.500	-670.900	-74.100	-1.035.300	-55.300	-50.100
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.835.506	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.399.875	-42.749.450	-14.703.550	-10.897.000	-23.012.450	-27.610.100	-22.335.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.159.560	-39.933.375	-14.133.900	-10.153.300	-20.437.450	-21.680.100	-16.555.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-477.576.547	-541.968.725	-535.519.900	-534.526.200	-20.437.450	-21.680.100	-16.555.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000138: bewegliches AV (JA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-127.820	-373.714	-631.500	-649.900	-55.100	-1.140.700	-1.030.300	-55.300	-50.100	0	0	0
						davon 2026 -55.100 2027 -1.030.300 2028 -55.300 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-127.820	-373.714	-631.500	-649.900	-55.100	-1.140.700	-1.030.300	-55.300	-50.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.278	-373.714	-631.500	-649.900	-55.100	-1.140.700	-1.030.300	-55.300	-50.100	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000138 (bewegliches AV (JA))

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000142: Kita Reichelstr. 5												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614	-2.643	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.313	-5.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.614	-2.643	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.313	-5.313
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.614	-2.643	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.313	-5.313
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000145: Ringstr. 4												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.328	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.697	-92.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.328	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.697	-92.697
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.328	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.697	-92.697

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000756: OFT Klingenthaler Str.14												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.091	-18.091
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.091	-18.091
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.091	-18.091

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000876: Vorplanung von Kindertagesstätten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.455	-29.455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.455	-29.455
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.455	-29.455

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.225	541.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.225	541.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.228	-107.863	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.643.498	-1.643.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.228	-107.863	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.643.498	-1.643.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.228	-107.863	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.102.273	-1.102.273
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.661	-9.406	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.132	-185.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.661	-9.406	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.132	-185.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.661	-9.406	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.132	-185.132

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798	-23.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-798	-798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-798	-23.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-798	-798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-798	-23.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-798	-798
70001357: Kita Otto-Michael-Straße 2A												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.930	1.442.098	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.297.930	1.297.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.930	1.442.098	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.297.930	1.297.930
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051.196	-1.514.856	-473.600	-1.142.800	0	0	0	0	0	0	-3.745.885	-4.888.685
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.051.196	-1.514.856	-473.600	-1.142.800	0	0	0	0	0	0	-3.745.885	-4.888.685

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.003.266	-72.758	-223.600	-1.142.800	0	0	0	0	0	0	-2.447.955	-3.590.755

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001357** (Kita Otto-Michael-Straße 2A)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001359: Kita Goldsternstraße 21												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-364.000	0	0	0	0	0	0	0	-364.000	-364.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-364.000	0	0	0	0	0	0	0	-364.000	-364.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-314.000	0	0	0	0	0	0	0	-314.000	-314.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001377: Spielgeräte Kita												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.191	-67.405	-167.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-461.491	-611.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.191	-67.405	-167.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-461.491	-611.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.191	-67.405	-167.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-461.491	-611.491

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001377** (Spielgeräte Kita)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001435: Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.609	-122.000	-193.000	-93.000	0	-33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-9.609	-122.000	-193.000	-93.000	0	-33.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.609	-122.000	-193.000	-93.000	0	-33.000	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001435** (Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339.913	-2.237.310	-3.240.800	-1.725.000	-200.000	0	0	0	0	0	-4.869.006	-6.794.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.339.913	-2.237.310	-3.240.800	-1.725.000	-200.000	0	0	0	0	0	-4.869.006	-6.794.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.339.913	-2.237.310	-3.240.800	-1.725.000	-200.000	0	0	0	0	0	-4.869.006	-6.794.006

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001459** (JHE Edmond-Kaiser-Straße 11)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.530	-109.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.879	-153.879
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.530	-109.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.879	-153.879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.530	-109.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.879	-153.879

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001532: Getreidegasse 14												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.353	-2.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.353	-2.353
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.353	-2.353

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001543: Klingenthaler Str. 14/umA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974	-829	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.430	-8.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.974	-829	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.430	-8.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.974	-829	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.430	-8.430
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001568: Kita Tarostraße 7/9												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	625.000	0	0	1.625.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	625.000	0	0	1.625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-397.500	-1.048.200	-1.101.900	0	-9.977	-2.557.577
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-397.500	-1.048.200	-1.101.900	0	-9.977	-2.557.577
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-397.500	-48.200	-476.900	0	-9.977	-932.577

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001763: Kita Kändlerstr. 1 Ersatzneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.325.000	705.000	0	0	0	0	0	0	0	705.000	705.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.325.000	705.000	0	0	0	0	0	0	0	705.000	705.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872.000	0	-1.192.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.441.000	-6.441.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.872.000	0	-1.192.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.441.000	-6.441.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.872.000	1.325.000	-487.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.736.000	-5.736.000
70001764: Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876.601	876.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876.601	876.601
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.474.788	-211.833	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.359.336	-3.359.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.474.788	-211.833	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.359.336	-3.359.336

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.319.656	-211.833	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.482.735	-2.482.735

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001801: Kita Holbeinstraße 58 neu												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.234	678.234
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.234	678.234
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.586	0	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	-990.302	-1.000.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.586	0	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	-990.302	-1.000.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.586	0	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	-312.068	-322.568

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.378	-48.458	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.378	-48.458	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.378	-48.458	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820	-44.957	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.233	-4.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.820	-44.957	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.233	-4.233
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.820	-44.957	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.233	-4.233

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001807: "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.448	-31.306	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.448	-2.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.448	-31.306	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.448	-2.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.448	-31.306	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.448	-2.448
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.896	-3.896
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.896	-3.896
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-27.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.896	-3.896

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.125	-66.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.045	-334.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.125	-66.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.045	-334.045
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.125	-66.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.045	-334.045
70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-101.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-101.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.804	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-21.804	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-21.804	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.604	-20.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.604	-20.604
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.604	-20.604

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001847: Kita Potschkastraße 50												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.726	905.274	791.500	38.450	0	0	0	0	0	0	1.186.226	1.224.676
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	394.726	905.274	791.500	38.450	0	0	0	0	0	0	1.186.226	1.224.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.129	-1.553.712	-3.651.700	-755.100	0	0	0	0	0	0	-5.031.163	-5.786.263
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.295.129	-1.553.712	-3.651.700	-755.100	0	0	0	0	0	0	-5.031.163	-5.786.263
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-900.403	-648.438	-2.860.200	-716.650	0	0	0	0	0	0	-3.844.937	-4.561.587

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001847 (Kita Potschkastraße 50)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001960: Kita Auslagerungsobjekt Liliensteinstr1a												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.600	1.064.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.600	1.064.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.269	-208.928	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.459.718	-1.459.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.269	-208.928	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.459.718	-1.459.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.269	-208.928	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.118	-395.118

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001962: Kinderheim Liliensteinstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236.906	-135.629	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.134.052	-2.134.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.236.906	-135.629	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.134.052	-2.134.052
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.236.906	-135.629	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.334.052	-1.334.052

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001966: Kita Martin-Herrmann-Straße Neubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.639.000	-1.000.000	-4.500.000	-6.200.000	-1.900.000	0	0	0	-1.639.000	-9.039.000
						davon						
						2026	-4.500.000					
						2027	-1.700.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.639.000	-1.000.000	-4.500.000	-6.200.000	-1.900.000	0	0	0	-1.639.000	-9.039.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.639.000	-1.000.000	-4.500.000	-6.200.000	-1.900.000	0	0	0	-1.639.000	-9.039.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001966** (Kita Martin-Herrmann-Straße, Neubau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001969: Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.191	-6.425	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.487	-1.234.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-212.191	-6.425	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.487	-1.234.487
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.191	-6.425	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.234.487	-1.234.487
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001973: Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.032	1.120.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.120.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.032	1.120.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744.018	-106.181	-3.554.700	-643.050	0	0	0	0	0	0	-6.543.305	-7.186.355
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.744.018	-106.181	-3.554.700	-643.050	0	0	0	0	0	0	-6.543.305	-7.186.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.623.986	-106.181	-3.554.700	-643.050	0	0	0	0	0	0	-5.423.273	-6.066.323

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001973 (Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001991: Kita Poetenweg 24, Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	531.200	743.700	0	0	0	0	0	0	1.274.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	743.700	0	0	0	0	0	0	1.274.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.800	0	-2.200.000	-4.325.100	-1.890.900	-300.000	0	0	0	0	-2.633.000	-8.849.000
						davon 2026 2027 2028 2029	-300.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-293.800	0	-2.200.000	-4.325.100	-1.890.900	-300.000	0	0	0	0	-2.633.000	-8.849.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-293.800	0	-2.200.000	-3.793.900	-1.147.200	-300.000	0	0	0	0	-2.633.000	-7.574.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001991 (Kita Poetenweg 24, Neubau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001994: Kita Brandschutzsanierungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.695	-61.695
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.695	-61.695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.695	-61.695

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002008: OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.000	373.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.000	373.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.932	-5.466	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.176.839	-1.176.839
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-330.932	-5.466	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.176.839	-1.176.839

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330.932	-5.466	0	0	0	0	0	0	0	0	-803.839	-803.839

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002051: Lastenaufzüge in Kitas												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.731	-243.035	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-725.349	-725.349
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-290.731	-243.035	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-725.349	-725.349
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-290.731	-243.035	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-725.349	-725.349

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002054: KITA ErsatzNB Krönerstraße 43												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.891	-117.109	-2.700.000	-132.000	-2.930.000	-7.734.100	-4.880.150	-1.596.700	0	0	-2.732.891	-12.271.741
						davon						
						2026	-2.930.000					
						2027	-4.804.100					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.891	-117.109	-2.700.000	-132.000	-2.930.000	-7.734.100	-4.880.150	-1.596.700	0	0	-2.732.891	-12.271.741
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.891	-117.109	-2.700.000	-132.000	-2.930.000	-7.734.100	-4.880.150	-1.596.700	0	0	-2.732.891	-12.271.741

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002054** (Kita ErsatzNB Krönerstraße 43)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002055: OFT SAN Zum Wäldchen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.049	175.618	319.575	0	0	0	0	0	0	0	663.957	663.957
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.049	175.618	319.575	0	0	0	0	0	0	0	663.957	663.957
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.674	-885.361	-588.800	0	0	0	0	0	0	0	-896.975	-896.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-283.674	-885.361	-588.800	0	0	0	0	0	0	0	-896.975	-896.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.375	-709.743	-269.225	0	0	0	0	0	0	0	-233.018	-233.018
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002063: KITA NB Wiesenblumenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002064: KITA ENB Hohe Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.280.000	800.000	800.000	0	0	2.880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.280.000	800.000	800.000	0	0	2.880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-465.000	-10.000	-411.000	-411.000	-3.041.000	-4.673.500	-968.500	0	-761.000	-9.865.000
						davon 2026 2027 2028 2029	-411.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.000	0	-465.000	-10.000	-411.000	-411.000	-3.041.000	-4.673.500	-968.500	0	-761.000	-9.865.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.000	0	-465.000	-10.000	-411.000	-411.000	-1.761.000	-3.873.500	-168.500	0	-761.000	-6.985.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002064 (Kita ENB Hohe Straße)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002065: KH Deiwitzweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736.300	736.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	736.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736.300	736.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.966	-1.254.283	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-701.714	-731.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-661.966	-1.254.283	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-701.714	-731.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.334	-1.254.283	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	34.586	4.586

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002065 (JHE Deiwitzweg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002183: Kita Nordstr. Ersatzneubau												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	750.000	0	0	1.950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	750.000	0	0	1.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.000	0	-162.000	0	0	-960.000	-1.243.000	-960.000	-2.639.300	0	-531.000	-5.373.300
						davon 2026 0 2027 -960.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-369.000	0	-162.000	0	0	-960.000	-1.243.000	-960.000	-2.639.300	0	-531.000	-5.373.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-369.000	0	-162.000	0	0	-960.000	-1.243.000	240.000	-1.889.300	0	-531.000	-3.423.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002183** (Kita Nordstr. Ersatzneubau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002184: Kita Stötteritzer Str.1, Brandschutzsan.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.232	-1.898.598	-1.128.000	-1.195.750	0	0	0	0	0	0	-2.105.955	-3.301.705
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-816.232	-1.898.598	-1.128.000	-1.195.750	0	0	0	0	0	0	-2.105.955	-3.301.705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-816.232	-1.898.598	-1.128.000	-1.195.750	0	0	0	0	0	0	-2.105.955	-3.301.705

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002184** (Kita Stötteritzer Str.1, Brandschutzsan.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002212: Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.700	0	0	-235.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.700	0	0	-235.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.700	0	0	-235.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002216: Kita Kantatenweg, Komplexsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	575.000	575.000	230.000	0	0	1.380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	575.000	575.000	230.000	0	0	1.380.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	0	-487.000	-382.000	-492.500	davon 2026 -492.500 2027 0 2028 0 2029 0	-4.651.000	-2.619.600	0	0	-715.000	-8.860.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-228.000	0	-487.000	-382.000	-492.500	-492.500	-4.651.000	-2.619.600	0	0	-715.000	-8.860.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-228.000	0	-487.000	-382.000	-492.500	-492.500	-4.076.000	-2.044.600	230.000	0	-715.000	-7.480.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002216 (Kita Kantatenweg, Komplexsanierung)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002217: Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	687.500	0	0	687.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	687.500	0	0	687.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.159.000	0	0	0	-966.400	-434.000	-3.977.400	0	-2.159.000	-7.536.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.159.000	0	0	0	-966.400	-434.000	-3.977.400	0	-2.159.000	-7.536.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.159.000	0	0	0	-966.400	-434.000	-3.289.900	0	-2.159.000	-6.849.300
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002220: Kita Kantor-Andrä-Straße 16												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.000	0	0	0	0	-213.100	-308.000	0	-202.000	-723.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-202.000	0	0	0	0	-213.100	-308.000	0	-202.000	-723.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-202.000	0	0	0	0	-213.100	-308.000	0	-202.000	-723.100

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002222: Kita Louis-Fürnberg-Str. 19												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	-404.000	-4.003.000	-1.271.300	0	-440.000	-6.118.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	-404.000	-4.003.000	-1.271.300	0	-440.000	-6.118.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-440.000	0	0	0	-404.000	-4.003.000	-1.271.300	0	-440.000	-6.118.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002223: Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	-232.000	-17.000	-205.500	-205.500	-1.520.500	-2.337.000	-484.500	0	-380.000	-4.944.500
						davon						
						2026	-205.500					
						2027	0					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.000	0	-232.000	-17.000	-205.500	-205.500	-1.520.500	-2.337.000	-484.500	0	-380.000	-4.944.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.000	0	-232.000	-17.000	-205.500	-205.500	-1.520.500	-2.337.000	-484.500	0	-380.000	-4.944.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002223** (Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002224: Einrichtung für HzE Nordstr. 43												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.000	0	-89.000	0	0	-520.300	-674.000	-520.300	0	0	-288.000	-1.482.300
						davon						
						2026	0					
						2027	-520.300					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.000	0	-89.000	0	0	-520.300	-674.000	-520.300	0	0	-288.000	-1.482.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.000	0	-89.000	0	0	-520.300	-674.000	-520.300	0	0	-288.000	-1.482.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002224** (Einrichtung für HzE Nordstr. 43)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002295: OFT Arena Baufolgemaßn. SZG Freifläche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.107	-38.813	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.793	-289.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-272.107	-38.813	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.793	-289.793
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-272.107	-38.813	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.793	-289.793

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002300: Kita Stötteritzer Str.1, Freiflächensan.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.985	-57.676	-287.650	-688.800	0	0	0	0	0	0	-876.260	-1.565.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-507.985	-57.676	-287.650	-688.800	0	0	0	0	0	0	-876.260	-1.565.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-507.985	-57.676	-287.650	-688.800	0	0	0	0	0	0	-876.260	-1.565.060

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002300** (Kita Stötteritzer Str.1, Freiflächensan.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002312: Kita Lobstädter Straße, Innere Sanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	625.000	0	500.000	2.125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	625.000	0	500.000	2.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.831	-183.855	-1.020.600	0	0	0	0	-1.728.100	-2.854.100	0	-1.145.431	-5.727.631
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.831	-183.855	-1.020.600	0	0	0	0	-1.728.100	-2.854.100	0	-1.145.431	-5.727.631
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.831	-183.855	-520.600	0	0	0	0	-728.100	-2.229.100	0	-645.431	-3.602.631
70002313: JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.927	1.455.927

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	665.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.927	1.455.927
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.272	-1.993.775	-1.559.000	-1.743.050	0	0	0	0	0	0	-2.070.272	-3.813.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-511.272	-1.993.775	-1.559.000	-1.743.050	0	0	0	0	0	0	-2.070.272	-3.813.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.160	-1.993.775	-1.559.000	-1.743.050	0	0	0	0	0	0	-614.344	-2.357.394

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0002313 (JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002314: Kita Zweinaundorfer Straße, Ersatzneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	555.000	875.000	0	0	2.150.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	720.000	555.000	875.000	0	0	2.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.000	0	-1.950.100	0	0	0	-1.750.100	-3.278.900	0	0	-2.404.100	-7.433.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-454.000	0	-1.950.100	0	0	0	-1.750.100	-3.278.900	0	0	-2.404.100	-7.433.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-454.000	0	-1.950.100	0	0	0	-1.030.100	-2.723.900	875.000	0	-2.404.100	-5.283.100

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002315: Kita Schkorlopper Straße, Neubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-718.000	0	0	0	0	0	0	0	-718.000	-718.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-718.000	0	0	0	0	0	0	0	-718.000	-718.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-718.000	0	0	0	0	0	0	0	-718.000	-718.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002346: Spielgeräte OFT												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002355: Kita Kunzestraße 4-6												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.013	-9.175	-625.000	0	0	0	0	-700.900	-307.000	0	-673.995	-1.681.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.013	-9.175	-625.000	0	0	0	0	-700.900	-307.000	0	-673.995	-1.681.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.013	-9.175	-625.000	0	0	0	0	-700.900	-307.000	0	-673.995	-1.681.895

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002441: Interim Kita Kantatenweg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.200	0	-1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.315.200	-1.315.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.200	0	-1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.315.200	-1.315.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.200	0	-1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.315.200	-1.315.200
70002442: Interim Kita Buckyweg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.000	0	-2.730.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.026.000	-3.026.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-296.000	0	-2.730.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.026.000	-3.026.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-296.000	0	-2.730.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.026.000	-3.026.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002443: Interim Kita Hans-Beimler-Straße 17												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.800	-491.000	0	0	0	0	0	0	0	-491.000	-491.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-163.800	-491.000	0	0	0	0	0	0	0	-491.000	-491.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-163.800	-491.000	0	0	0	0	0	0	0	-491.000	-491.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002444: Interim Kita Leipziger Str. 21												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002445: Interim Standort Louis-Fürnberg-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.168.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.168.000	-1.168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.168.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.168.000	-1.168.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.168.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.168.000	-1.168.000
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002446: Kita Alte Brauerei, Neubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002447: Kita Dorfstraße, Ersatzneubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-578.000	0	0	0	-131.000	-508.000	-828.600	0	-578.000	-2.045.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-578.000	0	0	0	-131.000	-508.000	-828.600	0	-578.000	-2.045.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-578.000	0	0	0	-131.000	-508.000	-828.600	0	-578.000	-2.045.600
70002448: Kita Hans-Beimler-Str.17, Inn.Sanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	687.500	0	0	687.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	687.500	0	0	687.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.200	0	-795.000	0	0	0	0	-767.400	-2.098.700	0	-990.200	-3.856.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-195.200	0	-795.000	0	0	0	0	-767.400	-2.098.700	0	-990.200	-3.856.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.200	0	-795.000	0	0	0	0	-767.400	-1.411.200	0	-990.200	-3.168.800

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002449: Kita Jürgen-Schmidtchen-Weg, Inn.Sanier.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	0	0	-268.000	-268.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002450: Kita Louis-Fürnberg-Str.21,Umb./Inn.San.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-116.100	-443.600	0	0	-559.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-116.100	-443.600	0	0	-559.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-116.100	-443.600	0	0	-559.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002451: Kita Nordstraße, Neubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-228.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-228.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002451** (Kita Nordstraße, Neubau)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002453: Kita Schönbachstraße 63, Komplexsan.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002456: Kita Südblick5, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-103.000	0	0	0	0	-705.000	-1.091.300	0	-103.000	-1.899.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-103.000	0	0	0	0	-705.000	-1.091.300	0	-103.000	-1.899.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-103.000	0	0	0	0	-705.000	-1.091.300	0	-103.000	-1.899.300

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002537: Kita Bornaische Str. 182c, Komplexsan.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002542: Müllstellplätze Kitas												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.108	-14.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.108	-14.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.108	-14.217	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002585: OFT Jungmannstraße "Paul-Robeson-Club"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-338.500	-1.074.200	0	0	-1.487.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-75.000	-338.500	-1.074.200	0	0	-1.487.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-75.000	-338.500	-1.074.200	0	0	-1.487.700
70002723: Kita Robert-Koch-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000	0	0	1.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 0 2027 -300.000 2028 -625.000 2029 -1.323.300	-300.000	-625.000	-1.876.700	0	0	-2.801.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.248.300	-300.000	-625.000	-1.876.700	0	0	-2.801.700

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.248.300	-300.000	175.000	-1.376.700	0	0	-1.501.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002723** (Kita Robert-Koch-Str.)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002724: Kita Stollberger Str. 8-8a, Komplexsan.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-381.500	-616.000	0	0	-997.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-381.500	-616.000	0	0	-997.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-381.500	-616.000	0	0	-997.500

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002725: Kita Döllingstr. 21, Innere Sanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.200	0	0	-108.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.200	0	0	-108.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.200	0	0	-108.200

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.841.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.969.184	10.969.184
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.841.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.969.184	10.969.184
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.928	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.555	-72.555
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.243	-80.036	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.873	-237.873
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-190.920	-45.689	-59.000	-21.000	-19.000	0	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.835.506	-19.349	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.022.671	-11.022.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.220.669	-151.003	-59.000	-21.000	-19.000	0	-5.000	0	0	0	-11.333.099	-11.333.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-379.496	-151.003	-59.000	-21.000	-19.000	0	-5.000	0	0	0	-363.915	-363.915

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000149 (Investzuschuss an freie Träger)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000150 (Zuweisung vom Land Kita fr. Träger)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000631 (Investzuschüsse an freie Träger (Ausstattungen))

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000979 (Ausstattungen HZE (51.32))

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

TH_D_VII
OE_51
3410
1.100.34.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Jugend und Familie
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur materiellen Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von einem Elternteil erhalten. Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.
Ziele	Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter sowie Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	209.367	120.482	190.788	162.200
	aufgelöste Sonderposten	208.361	120.482	190.788	162.200
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.078.516	4.817.500	5.428.200	5.614.700
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.289.901	18.515.000	20.431.600	21.068.600
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.386.565	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.964.350	23.452.982	26.050.588	26.845.500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.892.515	-2.781.450	-2.978.550	-3.087.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.121	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-47.882	-96.991	-97.593	-96.922
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-26.115.826	-27.411.244	-30.419.550	-31.350.942

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.561.806	-1.679.000	-1.871.150	-1.925.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.625.151	-31.968.686	-35.366.843	-36.460.864
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.660.801	-8.515.704	-9.316.255	-9.615.364
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.819	0	-1.800	-1.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.679	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-5.498	0	-1.800	-1.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.666.299	-8.515.704	-9.318.055	-9.617.164
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	898	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-8.311	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-7.413	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.673.712	-8.515.704	-9.318.055	-9.617.164

TH_D_VII Teilhaushalt - Dezernat VII
 OE_51 Amt für Jugend und Familie
 3510-051 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 51
 1.100.35.1.0.01.03 BaföG

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Förderung von bedürftigen Schülern/innen
Ziele	Bereitstellung finanzieller Mittel zur Absicherung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes von Schülern/innen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.036	20.080	31.798	27.033
	aufgelöste Sonderposten	34.727	20.080	31.798	27.033
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	545	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.582	20.080	31.798	27.033
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-619.342	-658.500	-650.350	-673.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.002	-3.880	-3.985	-3.980
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-33.151	-18.532	-30.250	-25.482
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.477	-37.800	-19.950	-19.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-700.119	-718.712	-704.535	-722.712

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-664.537	-698.632	-672.737	-695.678
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	-3.200	-3.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-919	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-919	0	-3.200	-3.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-665.456	-698.632	-675.937	-698.878
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-442	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-292	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-665.748	-698.632	-675.937	-698.878

TH_D_VII Teilhaushalt - Dezernat VII
 OE_51 Amt für Jugend und Familie
 3510-051 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen Amt 51
 1.100.35.1.0.02 Eltern- und Erziehungsgeld

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Elterngeld: Ersatz des wegfallenden Erwerbseinkommens des betreuenden Elternteils für maximal 12- 14 Monate Erziehungsgeld: steuerfinanzierte, einkommensabhängige Familienleistung in den ersten 2 Lebensjahren des Kindes
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Eltern in der ersten Lebensphase ihrer Kinder
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.981	20.080	31.798	27.033
	aufgelöste Sonderposten	34.727	20.080	31.798	27.033
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.987	20.080	31.798	27.033
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.065.984	-1.028.600	-1.111.850	-1.151.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.848	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.290	-4.182	-4.269	-4.264
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-33.151	-18.532	-30.250	-25.482
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.312	-55.600	-19.950	-19.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.164.584	-1.106.915	-1.166.319	-1.200.846

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.129.597	-1.086.834	-1.134.521	-1.173.813
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.232	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.232	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.130.829	-1.086.834	-1.134.521	-1.173.813
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-700	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-551	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.131.379	-1.086.834	-1.134.521	-1.173.813

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3610

Übernahme Elternbeiträge

1.100.36.1.0.01

Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Übernahme der Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen der Eltern und Kinder
Ziele	Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zu Absenkungen Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Ermäßigung Umsteuerung von Kinder aus privaten Kindertageseinrichtungen in Einrichtungen öffentlicher Trägerschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	208.361	120.482	190.788	162.200
	aufgelöste Sonderposten	208.361	120.482	190.788	162.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.948	1.353.450	1.353.450	1.353.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	796.916	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.279.225	1.473.982	1.544.288	1.515.700
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.204.003	-1.046.500	-1.519.100	-1.570.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.159	-200	-200	-200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20.733	-19.958	-20.638	-20.606
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-24.562.653	-24.410.644	-23.877.050	-23.656.042

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.467	-43.950	-120.450	-120.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.939.015	-25.521.253	-25.537.438	-25.367.998
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-23.659.790	-24.047.271	-23.993.150	-23.852.298
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-23.659.790	-24.047.271	-23.993.150	-23.852.298
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	898	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.909	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.011	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-23.660.801	-24.047.271	-23.993.150	-23.852.298

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.36.1.0.01 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.04 Übernahme EB Kitas freier Träger

PSP-Element Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.1.0.01.01.04	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	3431 3100	mit	1.100.36.1.0.01.01.04	Übernahme Elternbeiträge aus Absenkungen	4331 6500
	Elternbeitr., Ermäßig.n. § 15(6) KitaG	3431 3200			Übernahme Elternbeiträge aus Ermäßigungen	4331 6600

PSP-Element 1.100.36.1.0.01.02.02 Übernahme EB Kindertagespfl. fr. Träger

PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto		PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto

Erträge				Aufwendungen		
1.100.36.1.0.01.02.02	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	3431 3100	mit	1.100.36.1.0.01.02.02	Übernahme Elternbeiträge aus Absenkungen	4331 6500
	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	3431 3200			Übernahme Elternbeiträge aus Ermäßigungen	4331 6600

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3620

Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

1.100.36.2.0.01

Jugendarbeit §§ 11 - 12, 74 SGB VIII

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote des öffentlichen Trägers der Verbände im Kontext von Jugendverbandsarbeit und der Freien Träger
Ziele	Junge Menschen haben die Möglichkeit, eine sinnstiftende und wertevermittelnde Freizeit zu verbringen Jungen Menschen werden Altersklassenkonform moderne und pädagogisch wertvolle Freizeitmöglichkeiten gegeben In den Ferien werden Leipziger Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu Tagesfahrten angeboten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.665.666	1.685.691	1.858.844	1.896.450
	aufgelöste Sonderposten	104.181	60.241	95.394	81.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.767	265.000	215.500	215.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	367.123	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.197.706	1.950.691	2.074.344	2.111.950
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-872.066	-902.750	-916.300	-949.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.883	-557.750	-513.850	-523.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.981	-9.902	-10.965	-10.949
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-13.060.119	-14.076.697	-15.565.250	-15.903.746

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.621	-78.150	-93.750	-93.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.514.670	-15.625.249	-17.100.115	-17.481.545
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-12.316.965	-13.674.558	-15.025.771	-15.369.595
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.316.965	-13.674.558	-15.025.771	-15.369.595
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	449	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-489	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-40	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.317.004	-13.674.558	-15.025.771	-15.369.595

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3631

Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz

1.100.36.3.1.01

Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Ziele	Junge Menschen werden an bestehende Hilfeangebote der Jugend- und Berufshilfe herangeführt Junge Menschen erhalten Jugendberatung zur Förderung ihrer Entwicklung Jungen Menschen, Eltern und Multiplikatoren nehmen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wahr
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.152.451	1.109.211	1.198.746	1.223.767
	aufgelöste Sonderposten	69.454	40.161	63.596	54.067
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.152.775	1.109.211	1.198.746	1.223.767
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.418.969	-1.539.950	-1.816.450	-1.878.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.622	-447.250	-439.250	-439.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.062	-17.501	-26.059	-25.405
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.419.928	-5.112.665	-5.608.500	-5.703.664
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.521	-877.950	-1.015.100	-1.020.950

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.154.102	-7.995.316	-8.905.359	-9.068.169
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.001.327	-6.886.105	-7.706.613	-7.844.402
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	13.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-26.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-23.860	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-23.860	-13.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.025.187	-6.899.105	-7.706.613	-7.844.402
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	299	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-422	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-123	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.025.310	-6.899.105	-7.706.613	-7.844.402

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.3.1.01 Jugendsozialarbeit

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.3.1.01.02.90 Projekte Erz. Kinder- und Jugendschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105132900100 Projekt „PAAT“	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	3142 0000	mit	105132900100 Projekt „PAAT“	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	40* 42* 44*

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3632

Förderung der Erziehung in der Familie

1.100.36.3.2.01

Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Familienbildung, Familienunterstützung in Notsituationen, Angebote der Familienerholung und Familienfreizeit
Ziele	Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten Erhöhung der Elternverantwortung zum Wohle des Kindes bei Trennung und Scheidung Unterstützung Alleinerziehender, die wegen ihrer Persönlichkeitsentwicklung Hilfe benötigen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	501.522	321.130	330.648	333.383
	aufgelöste Sonderposten	34.727	20.080	31.798	27.033
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	188.718	300.000	334.100	346.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.950	1.150	1.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.428	120.000	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	781.863	773.080	665.898	681.033
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.205.626	-2.133.950	-2.477.550	-2.554.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.834	-95.350	-73.050	-73.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.983	-11.570	-7.727	-6.987

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-9.173.277	-10.316.832	-10.297.250	-10.045.482
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.890	-91.550	-23.200	-23.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.694.609	-12.649.252	-12.878.777	-12.704.019
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-10.912.746	-11.876.172	-12.212.879	-12.022.986
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-102	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-102	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.912.847	-11.876.172	-12.212.879	-12.022.986
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-364	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-214	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.913.062	-11.876.172	-12.212.879	-12.022.986

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.3.2.01 Förderung der Erziehung in der Familie §§ 16 - 21

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.3.2.01.01 Familieninformationsbüro

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105130900101 Projekt „Familienfreundlichkeitspreis“	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	105130900101 Projekt Familienfreundlichkeitspreis“	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	42* 44*

105130900103 Projekt „Familienspielefest“	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	105130900103 Projekt „Familienspielefest“	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	42* 44*

PSP-Element 1.100.36.3.2.01.01.90 Projekte Erziehung in der Familie

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105141900100 Netzwerk frühe Hilfen u.Familienhebammen	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden u. Gemeindeverbände	3142 0000	mit	105141900100 Netzwerk frühe Hilfen u.Familienhebammen	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	40* 42* 44*

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3633

Hilfe zur Erziehung

1.100.36.3.3.01

Hilfe zur Erziehung §§ 27,29-35 SGB VIII

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Ziele	Hilfen für Kinder und Familien sind erfolgreich Hilfen können optimal und bedarfsgerecht entsprechend dem Hilfeplan durchgeführt werden Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	686.540	366.016	540.566	459.566
	aufgelöste Sonderposten	590.357	341.366	540.566	459.566
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.021.455	6.359.850	4.540.900	4.988.550
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	50	50	50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.874	1.323.550	2.309.500	2.741.150
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.751.584	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.268.654	8.049.466	7.391.016	8.189.316
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.143.074	-7.783.600	-8.547.150	-8.854.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.268	-87.000	-2.037.550	-1.887.750

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-85.273	-74.260	-73.412	-71.321
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-124.133.342	-138.329.901	-130.423.101	-133.562.843
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.744	-1.369.000	-1.112.300	-1.062.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.833.701	-147.643.761	-142.193.513	-145.438.414
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-126.565.047	-139.594.294	-134.802.497	-137.249.098
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-773	0	-600	-600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.829	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-6.603	0	-600	-600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-126.571.650	-139.594.294	-134.803.097	-137.249.698
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.544	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-21.731	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-19.187	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-126.590.837	-139.594.294	-134.803.097	-137.249.698

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3634

Hilf.f.junge Vollj./Inob./Einglied.hilfe

1.100.36.3.4.01

Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Unterstützung von jungen Volljährigen bei der Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Unterbringung eines Kindes/ Jugendlichen bei akuter Kindeswohlgefährdung bei einer geeigneten Person/ Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung zur Teilnahme an der Gesellschaft nach fachlicher Kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist
Ziele	Klärung und Bewältigung von Problemen, Überwindung von Schwierigkeiten bei der Persönlichkeitsentwicklung und Förderung der eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufiger Schutz eines akut gefährdeten Kindes oder Jugendlichen Eingliederungshilfe zur Überwindung einer Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wenn diese durch eine seelische Behinderung hervorgerufen wurde
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	208.361	120.482	190.788	162.200
	aufgelöste Sonderposten	208.361	120.482	190.788	162.200
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	877.916	922.600	1.323.400	1.583.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	50	50	50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.561	768.100	1.283.450	2.008.900
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	281	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.069.121	1.811.232	2.797.688	3.754.950
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.244.193	-2.127.950	-2.498.450	-2.597.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.805	0	-10.000	-11.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.715	-29.333	-23.777	-23.202

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-59.695.216	-72.027.844	-75.618.700	-74.719.142
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.412	-73.350	-130.650	-130.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.164.340	-74.258.478	-78.281.577	-77.481.443
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-60.095.219	-72.447.245	-75.483.889	-73.726.494
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-60.095.219	-72.447.245	-75.483.889	-73.726.494
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	898	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.537	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-639	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-60.095.858	-72.447.245	-75.483.889	-73.726.494

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3635

Adoption.Bei.,Amtspf.u.-vormund,Gericht.

1.100.36.3.5.01

Adopt./Beist./Pfleg./Vorm./ Gerichtsh.

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Eltern, die die Adoptionsfreigabe für ihr Kind erwägen sowie der Familien und Ehepaare, die ein Kind adoptieren möchten Gesetzliche Vertretung, Personen- und Vermögenssorge Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter und Väter hinsichtlich der Personensorge und Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellung
Ziele	Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes Stärkung der Elternautonomie, Sicherung von Rechtspositionen, Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung, Sicherung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.940	20.080	31.798	27.033
	aufgelöste Sonderposten	34.727	20.080	31.798	27.033
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294	4.800	4.800	4.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.165	24.980	36.698	31.933
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.370.968	-5.198.200	-5.654.950	-5.872.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.779	-10.000	-10.000	-10.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.831	-14.907	-9.373	-7.773

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-494.182	-445.132	-541.850	-537.082
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.113	-198.200	-24.600	-24.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.057.874	-5.866.439	-6.240.773	-6.452.305
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-6.011.709	-5.841.459	-6.204.075	-6.420.372
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.502	0	-3.500	-3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.821	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-7.323	0	-3.500	-3.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.019.032	-5.841.459	-6.207.575	-6.423.872
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-533	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-383	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.019.415	-5.841.459	-6.207.575	-6.423.872

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3640

Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer

1.100.36.4.0.01

Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Unterbringung, Betreuung und Integration unbegleiteter Minderjähriger und junger volljähriger Ausländer
Ziele	Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sichern das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen sowie seine Entwicklung und Integration Hilfe für junge Volljährige unterstützt bei der Klärung und Bewältigung individueller Probleme, und fördert die eigenverantwortliche Lebensführung und Integration Inobhutnahme bzw. vorläufige Inobhutnahme: Vorläufiger Schutz eines unbegleiteten ausländischen Kindes oder Jugendlichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	263.458	204.310	244.990	216.402
	aufgelöste Sonderposten	262.564	204.310	244.990	216.402
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	91.040	24.700	80.500	80.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.374	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912.759	10.263.450	18.127.350	18.255.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	88.621	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.368.253	10.492.460	18.452.840	18.552.702
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.702.400	-4.908.600	-5.864.400	-6.072.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.723	-310.850	-1.465.050	-1.554.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-136.875	-171.569	-132.741	-132.042

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-10.965.339	-3.294.594	-15.824.850	-10.728.992
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.687	-184.050	-323.900	-292.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.020.023	-8.869.664	-23.610.941	-18.780.283
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-7.651.771	1.622.797	-5.158.101	-227.581
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.322	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-15.863	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-25.185	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.676.956	1.621.797	-5.159.101	-228.581
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	898	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.280	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-382	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.677.338	1.621.797	-5.159.101	-228.581

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3650

Kindertageseinricht./-pflege

1.100.36.5.0.01

Kindertageseinricht. / Kindertagespflege

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Ziele	Leipziger Kitas sowie die Kindertagespflege bieten bedarfsgerechte Kapazitäten an Leipziger Kitas ermöglichen die Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung Leipziger Kitas entwickeln sich bedarfsgerecht zu Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) weiter
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	110.262.534	108.415.055	112.442.302	110.770.276
	aufgelöste Sonderposten	3.558.299	2.836.655	3.450.602	3.139.726
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.978	1.025.750	1.029.500	1.026.700
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064.222	16.487.650	14.195.000	14.448.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.285.953	6.084.450	8.332.950	8.093.050
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.919.702	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.380.389	132.012.905	135.999.752	134.338.176
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-56.451.729	-59.223.850	-57.410.750	-58.188.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.803.969	-17.528.000	-19.268.400	-19.093.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.226.938	-3.946.628	-4.324.503	-4.284.559
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262	-800	-800	-800

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-257.247.013	-262.687.855	-274.903.402	-279.137.384
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088.854	-2.303.300	-4.263.850	-4.262.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.818.766	-345.690.432	-360.171.705	-364.966.894
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-194.438.377	-213.677.528	-224.171.953	-230.628.717
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-810.202	-718.500	-701.700	-701.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-729.368	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.539.570	-718.500	-701.700	-701.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-195.977.947	-214.396.028	-224.873.653	-231.330.417
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	313.387	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-134.703	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	178.684	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-195.799.262	-214.396.028	-224.873.653	-231.330.417

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.5.0.01 Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.5.0.01.01.19 Kitabudget kommunale Einrichtungen eigenverantwortlich

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105151198033 Kita Diderotstraße 13 – 13a	Kostenerstattung private Unternehmen	3487 0000	mit	105151198033 Kita Diderotstraße 13 – 13a	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4271 1200

PSP-Element 1.100.36.5.0.01.02.20 Kindertagespflege, freier Träger

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.5.0.01.02.20	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	3142 0000	mit	1.100.36.5.0.01.02.20	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3660

Einrichtungen der Jugendarbeit

1.100.36.6.0.01

Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote in Einrichtungen der Jugendarbeit
Ziele	Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung Förderung sozialer Netzwerke, (Partizipation) Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	271.507	261.336	252.883	248.119
	aufgelöste Sonderposten	255.812	261.336	252.883	248.119
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.795	436.550	422.350	422.350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.152	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	630.454	697.886	675.233	670.469
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.659.694	-1.570.150	-1.758.350	-1.817.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.609	-861.150	-962.050	-983.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-622.820	-610.235	-617.549	-603.453
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-34.528	-18.532	-30.250	-25.482

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.852	-30.050	-50.300	-50.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.235.503	-3.090.617	-3.418.999	-3.481.235
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.605.049	-2.392.731	-2.743.766	-2.810.766
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.500	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-140.664	-87.000	-100.000	-100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-196.437	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-337.101	-85.500	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.942.150	-2.478.231	-2.843.766	-2.910.766
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.321	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.171	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.945.321	-2.478.231	-2.843.766	-2.910.766

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.36.6.0.01 Jugendarbeit in komm. Einrichtungen**

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.36.6.0.01.01 Jugendarbeit in komm. Einrichtungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto	Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto

105161002001 JKZ O.S.K.A.R, Gabelsberger Str. 30	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105161002001 JKZ O.S.K.A.R, Gabelsberger Str. 30	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	4019* 42* 44*
Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105161003002 Kinder- und Jugendkulturwerkstatt, Riebeckstr. 51a	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	105161003002 Kinder- und Jugendkulturwerkstatt, Riebeckstr. 51a	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	4019* 42* 44*

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

3670

Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

1.100.36.7.0.01

Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Verantwortlicher	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, wie z. B. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen u.a. Einrichtungen
Ziele	Förderung der Erziehungskompetenz und der Verselbstständigung Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	188.959	111.720	186.030	181.194
	aufgelöste Sonderposten	188.959	111.720	186.030	181.194
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.852	224.200	216.500	216.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.583	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	566.394	335.920	402.530	397.694
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-609.779	-664.300	-737.450	-764.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.825	-818.200	-888.900	-923.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-315.193	-384.610	-328.702	-327.432
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.124.573	-3.927.533	-4.457.350	-4.550.182
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.163	-27.000	-23.300	-23.300

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.547.533	-5.821.643	-6.435.702	-6.588.114
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.981.139	-5.485.723	-6.033.172	-6.190.420
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-92.278	-85.700	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-350.560	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-442.838	-85.700	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.423.976	-5.571.423	-6.233.172	-6.390.420
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.294	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6.144	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.430.120	-5.571.423	-6.233.172	-6.390.420

TH_D_VII
OE_71Teilhaushalt - Dezernat VII
Referat für Demokratie

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168.102	121.000	121.000	121.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.102	121.000	121.000	121.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-674.325	-767.200	-647.550	-670.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.859	-59.180	-120.700	-120.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-854	-333	-1.134	-1.384	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-272.362	-280.000	-486.000	-486.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851	-15.000	-16.600	-16.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.082.250	-1.121.713	-1.271.984	-1.294.934	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-914.148	-1.000.713	-1.150.984	-1.173.934	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-500	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.518	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.018	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-916.166	-1.000.713	-1.150.984	-1.173.934	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-916.166	-1.000.713	-1.150.984	-1.173.934	0	0	0

TH_D_VII
OE_71Teilhaushalt - Dezernat VII
Referat für Demokratie

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.219	121.000	121.000	121.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.219	121.000	121.000	121.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-638.012	-762.600	-714.550	-738.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.767	-59.180	-120.700	-120.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.707	-280.000	-486.000	-486.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.735	-15.000	-16.600	-16.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.221	-1.116.780	-1.337.850	-1.362.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-826.002	-995.780	-1.216.850	-1.241.250	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.945	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.945	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.945	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-828.947	-998.780	-1.219.850	-1.244.250	-3.000	-3.000	-3.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_71

Referat für Demokratie

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.945	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.945	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.945	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_71

Referat für Demokratie

1112-071

Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 71

1.100.11.1.2.10

Ref. Demokratie u. gesell. Zusammenhalt

Verantwortlicher	Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Produktbeschreibung	Politische Bildung, Prävention, Beteiligung und Kinder- und Jugendbeteiligung, Förderung von Vereinen politischer Bildung und Beteiligung, Ausbau von Netzwerkstruktur
Ziele	Ausbau von Angeboten pol. Bildung, Wissen über demokratiefeindl. Aktivitäten durch gezieltes Monitoring, Schaffung eines Überblicks zur Situation der Demokratie in Leipzig, Stärkung von Gemeinwohl und soz. Zusammenhalt in der Stadt, Förderung einer demokr. Kultur in der Stadtverwaltung, Sichtbarmachen des demokratischen Wirkens der Stadt, lokale Kinder-/Jugendbeteiligung stärken, Stärkung zivilgesellschaftl. Akteure durch Förderung, Kooperation und Vernetzung zivilgesellschaftl. und institutionelle Akteure
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	168.102	121.000	121.000	121.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.102	121.000	121.000	121.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-674.325	-767.200	-647.550	-670.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.859	-59.180	-120.700	-120.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-854	-333	-1.134	-1.384
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-272.362	-280.000	-486.000	-486.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851	-15.000	-16.600	-16.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.082.250	-1.121.713	-1.271.984	-1.294.934
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-914.148	-1.000.713	-1.150.984	-1.173.934
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-500	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.518	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.018	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-916.166	-1.000.713	-1.150.984	-1.173.934
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-916.166	-1.000.713	-1.150.984	-1.173.934

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.2.10 Ref. Demokratie u. gesell. Zusammenhalt

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.2.10 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
107111120001 Projekt Leipzig.Ort der Vielfalt	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	107111120001 Projekt Leipzig.Ort der Vielfalt	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000				

TH_D_VII
OE_929Teilhaushalt - Dezernat VII
Dezernat VII

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-595.646	-546.450	-679.200	-706.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.669	-12.850	-23.100	-23.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-991	-2.917	-1.652	-2.902	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.374	-13.100	-75.800	-75.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.680	-575.317	-779.752	-808.202	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-666.327	-575.317	-779.752	-808.202	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.350	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.350	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-667.677	-575.317	-779.752	-808.202	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-667.677	-575.317	-779.752	-808.202	0	0	0

TH_D_VII
OE_929Teilhaushalt - Dezernat VII
Dezernat VII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-596.968	-546.450	-679.200	-706.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.929	-12.850	-23.100	-23.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.548	-13.100	-75.800	-75.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.445	-572.400	-778.100	-805.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-664.092	-572.400	-778.100	-805.300	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.188	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.188	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.188	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-668.280	-587.400	-793.100	-820.300	-15.000	-15.000	-15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_929

Dezernat VII

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.532	-3.532
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.188	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.188	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-3.532	-3.532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.188	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-3.532	-3.532

TH_D_VII Teilhaushalt - Dezernat VII
 OE_929 Dezernat VII
 1111-929 Dezernat VII
 1.100.11.1.1.02.29 Dezernat Jugend,Schule und Demokratie

Verantwortlicher	Dezernat VII
Produktbeschreibung	Koordination und Führung des Dezernates Jugend, Schule und Demokratie; Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters, der/des Beigeordneten des Dezernates; Zusammenarbeit und Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns der zum Dezernat zugehörigen Ämter im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig; Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters, des Beigeordneten und des Stadtrates, bedarfsgerechte Bereitstellung der kommunalen Bildungsinfrastruktur, Sicherung von Teilhabe und Chancengleichheit, Angebote zur politischen Bildung und Demokratieförderung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	353	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-595.646	-546.450	-679.200	-706.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.669	-12.850	-23.100	-23.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-991	-2.917	-1.652	-2.902
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.374	-13.100	-75.800	-75.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.680	-575.317	-779.752	-808.202
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-666.327	-575.317	-779.752	-808.202
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.350	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.350	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-667.677	-575.317	-779.752	-808.202
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-667.677	-575.317	-779.752	-808.202

Teilhaushalt Dezernat VIII

OE 80	Amt für Wirtschaftsförderung
OE 81	Referat Beschäftigungspolitik
OE 82	Referat Digitale Stadt
OE 927	Dezernat VIII

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.614.762	11.741.936	16.033.635	5.222.022	5.222.939	5.233.022	5.233.022
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	337.304	111.356	203.085	202.722	203.639	213.722	213.722
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.730	169.800	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.415	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	342.976	253.910	188.950	885.200	210.900	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.047.883	12.165.646	16.669.085	6.553.722	5.880.339	5.679.522	5.679.522
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.766.317	-6.644.500	-8.469.350	-7.137.400	-7.315.350	-7.493.300	-7.671.250
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.633.678	-13.154.500	-16.840.250	-6.491.090	-6.391.640	-6.391.690	-6.391.690
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-270.907	-882.946	-304.616	-366.286	-399.694	-241.051	-240.824
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.728.525	-10.767.935	-16.362.149	-13.670.264	-13.441.713	-13.445.484	-13.451.090
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.662	-388.100	-521.575	-463.360	-463.360	-463.360	-463.360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.859.090	-31.837.981	-42.497.940	-28.128.400	-28.011.757	-28.034.886	-28.218.214
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.811.207	-19.672.336	-25.828.855	-21.574.678	-22.131.419	-22.355.364	-22.538.692
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	-1.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.069.211	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.069.236	-1.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-21.880.444	-19.673.336	-25.841.655	-21.587.478	-22.144.219	-22.368.164	-22.551.492
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	12.451	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	293.427	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	305.878	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.574.566	-19.673.336	-25.841.655	-21.587.478	-22.144.219	-22.368.164	-22.551.492

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.083.532	11.630.580	15.830.550	5.019.300	5.019.300	5.019.300	5.019.300
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.460	169.800	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.415	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176.430	11.800.380	16.277.050	5.465.800	5.465.800	5.465.800	5.465.800
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.763.852	-6.644.500	-8.370.100	-7.063.550	-7.241.500	-7.419.450	-7.597.400
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.858.489	-13.154.500	-16.644.050	-6.424.940	-6.325.490	-6.325.540	-6.325.540
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.150.314	-10.633.400	-15.792.875	-13.166.700	-12.966.700	-12.966.700	-12.966.700
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.330	-388.100	-515.475	-458.560	-458.560	-458.560	-458.560

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.745.325	-30.820.500	-41.322.500	-27.113.750	-26.992.250	-27.170.250	-27.348.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.568.895	-19.020.120	-25.045.450	-21.647.950	-21.526.450	-21.704.450	-21.882.400
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.000	1.056.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.717	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.309.717	6.056.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-181.687	-30.000	-60.000	-60.000	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-498.593	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-978.756	-5.190.000	-700.000	-4.320.000	-800.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.418	-165.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-7.000.000	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-292.603	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.026.057	-10.485.000	-7.885.000	-11.605.000	-3.015.000	-2.315.000	-2.215.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.716.340	-4.429.000	-5.885.000	-9.605.000	-1.015.000	-315.000	-215.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.285.235	-23.449.120	-30.930.450	-31.252.950	-22.541.450	-22.019.450	-22.097.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VIII
OE_80Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.693.823	9.017.806	11.497.572	3.287.272	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	336.577	111.356	202.722	202.722	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.261	155.800	442.500	442.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	145	50	200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.733.084	9.173.751	11.940.122	3.729.972	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.345.538	-3.692.900	-4.100.050	-4.163.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.669.550	-11.545.550	-14.139.900	-5.436.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-221.041	-336.179	-223.984	-223.236	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.919.626	-5.741.683	-9.281.066	-7.379.882	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.734	-202.400	-242.250	-242.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.390.488	-21.518.712	-27.987.250	-17.445.017	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-12.657.403	-12.344.961	-16.047.128	-13.715.045	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	-1.000	-12.800	-12.800	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-807.684	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-807.709	-1.000	-12.800	-12.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-13.465.112	-12.345.961	-16.059.928	-13.727.845	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	12.451	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	294.420	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	306.871	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.158.242	-12.345.961	-16.059.928	-13.727.845	0	0	0

TH_D_VIII
OE_80Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548.696	8.906.450	11.294.850	3.084.550	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.991	155.800	442.500	442.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590.711	9.062.250	11.737.350	3.527.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.343.274	-3.692.900	-4.100.050	-4.163.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.045.230	-11.545.550	-14.139.900	-5.436.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.752.214	-5.672.000	-8.977.000	-7.127.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.189	-202.400	-242.250	-242.250	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.903.530	-21.112.850	-27.459.200	-16.968.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-10.312.820	-12.050.600	-15.721.850	-13.441.850	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.000	1.056.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.717	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.309.717	6.056.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-498.593	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-978.756	-5.190.000	-700.000	-4.320.000	-800.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.940	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-192.603	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.673.892	-10.190.000	-7.700.000	-11.420.000	-2.900.000	-2.200.000	-2.200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.635.826	-4.134.000	-5.700.000	-9.420.000	-900.000	-200.000	-200.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.676.994	-16.184.600	-21.421.850	-22.861.850	-900.000	-200.000	-200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_80

Amt für Wirtschaftsförderung

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000678: "Revital. Altindustriestandort Seehausen"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.488	-1.263.064	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.325.736	-1.325.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-758.488	-1.263.064	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.325.736	-1.325.736
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-758.488	-1.263.064	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.325.736	-1.325.736
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-600.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-600.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001327: IP Nord Tiefendrainage												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.559	-1.076.559
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-197.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.559	-1.076.559
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076.559	-1.076.559

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.735	-28.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.735	-28.735
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.265	481.265

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001619: Strategischer Grunderwerb												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.717	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.271.671	22.271.671
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.717	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	12.271.671	22.271.671
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-498.593	0	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-5.500.879	-25.500.879

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029	-2.000.000 -2.000.000 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-498.593	0	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-5.500.879	-25.500.879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-488.876	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-4.000.000		0	0	0	0	6.770.792	-3.229.208

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001619 (Strategischer Grunderwerb)

Die Mehreinzahlungen sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen dieser Maßnahme zu verwenden.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001925: G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-514.560	-564.560

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 2027 2028 2029	0 -50.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-514.560	-564.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-500.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-514.560	-564.560

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001926: Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	-200.000	-920.000	davon 2026 2027 2028 2029	-1.120.000 -920.000 -200.000 0 0	-200.000	0	0	-1.420.880	-2.740.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-1.400.000	-200.000	-920.000	-1.120.000	-200.000	0	0	0	-1.420.880	-2.740.880

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.400.000	-200.000	-920.000	-1.120.000	-200.000	0	0	0	-1.420.880	-2.740.880

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002187: Sanierung und Erschließung Linkelstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.745	-3.737.255	0	-300.000	-3.000.000	davon 2026 -3.000.000 2027 0 2028 0 2029 0	0	0	0	0	-12.745	-3.312.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.745	-3.737.255	0	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-12.745	-3.312.745
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.287.255	-3.737.255	0	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	3.287.255	-12.745

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002192: Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	davon 2026 -500.000 2027 -300.000 2028 0 2029 0	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002200: Transformationszentrum f. Energiesysteme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	1.056.000	1.056.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	1.056.000	1.056.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.817.000	-990.000	0	0	0	0	0	0	0	-990.000	-990.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.817.000	-990.000	0	0	0	0	0	0	0	-990.000	-990.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.817.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002275: Gründerzentrum Nachhaltigkeit												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.700.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.700.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.700.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002631: Erschließung Industriegebiet Südwest S46												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2026 2027 2028 2029	-50.000 0 -50.000 0 0	-50.000	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0		-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002632: GI Merkwitz/ Taucha												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	davon 2026 2027 2028 2029	-200.000 -100.000 -100.000 0 0	-100.000	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002633: Industriegebiet Am Flughafen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
						davon						
						2026	-100.000					
						2027	-100.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.010	-26.010
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-192.603	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.206	-336.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-196.543	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.216	-362.216
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.543	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.216	-362.216

TH_D_VIII
OE_80
5360
1.100.53.6.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung
Breitbandversorgung
Breitbandversorgung

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Die Verfügbarkeit von flächendeckenden, hochleistungsfähigen Breitbandnetzen, die dem wachsenden Austausch von Daten auch in Zukunft Rechnung tragen, ist längst eine wesentliche Voraussetzung für das gesellschaftliche Leben sowie für Wettbewerb und wirtschaftliche Produktivitätssteigerungen. In Abstimmung mit der städtischen Arbeitsgruppe wurden die Breitband-Erschließungsgebiete festgelegt.
Ziele	Um das Ausbauziel des Bundesförderprogramms, Gigabitfähige-Gesellschaft, zu ermöglichen, werden mindestens 100 Mbit/s symmetrisch für alle unterversorgten privaten Haushalte im Stadtgebiet Leipzig bereitgestellt. Für die unterversorgten Schulen sowie in den Gewerbegebieten werden mindestens 1 Gbit/s angeboten. Diese Bandbreiten sollen zur Verfügung stehen.
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.853.187	5.989.450	6.782.450	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.853.187	5.989.450	6.782.450	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.325	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.349.149	-7.345.750	-6.782.450	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.353.700	-7.345.750	-6.782.450	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.500.513	-1.356.300	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.500.513	-1.356.300	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.500.513	-1.356.300	0	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.53.6.0.01 Breitbandversorgung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.53.6.0.01 Breitbandversorgung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.53.6.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	3141 0000	mit	1.100.53.6.0.01	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	4291 2000
1.100.53.6.0.01	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	1.100.53.6.0.01	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	4291 2000

TH_D_VIII
OE_80
5710-080
1.100.57.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung Amt 80
Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Die vorrangigen Handlungsfelder in der Wirtschaftsförderung sind die Förderung bestehender Unternehmen, die Förderung von Unternehmensgründungen und die Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung agiert in verschiedenen Aufgabenfeldern. Sie ist Dienstleister für die Unternehmen und unterstützt sie multifunktional als Lotse, Informationsgeber und Pfadfinder für Lösungen auch als Koordinator, Moderator, Initiator, Partner, Förderer und Krisenmanager.
Ziele	Steigerung der Beschäftigung und der Steuereinnahmen der Stadt Leipzig. Unterstützung von Bestandsunternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung, sowie Gründern und Förderung von Neuansiedlungen. Entwicklung und Vermarktung eines wettbewerbsfähigen Unternehmensstandortes Leipzig (National und international). Stärkung von Wirtschaftsklustern, Branchen und Netzwerken.
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.840.636	1.652.506	4.715.122	3.287.272
	aufgelöste Sonderposten	336.577	111.356	202.722	202.722
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.261	155.800	442.500	442.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	145	50	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.879.897	1.808.451	5.157.672	3.729.972
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.189.778	-3.485.900	-3.900.700	-3.956.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.320.401	-4.199.800	-7.357.450	-5.436.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-221.041	-336.179	-223.984	-223.236
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.219.626	-3.041.683	-5.381.066	-3.329.882

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.507	-202.400	-242.250	-242.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.185.353	-11.265.962	-17.105.450	-13.188.367
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.305.456	-9.457.511	-11.947.778	-9.458.395
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	-1.000	-12.800	-12.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-227.046	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-227.071	-1.000	-12.800	-12.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.532.527	-9.458.511	-11.960.578	-9.471.195
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	12.451	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-186.167	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-173.716	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.706.243	-9.458.511	-11.960.578	-9.471.195

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.1.0.01 Wirtschaftsförderung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.57.1.0.01.06 Cluster Automobil & Zulieferindustrie

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1080000000051 Transformationsnetzwerk	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	1080000000051 Transformationsnetzwerk	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

PSP-Element 1.100.57.1.0.01.08 (Projekte)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
108000000041 Belebung Magistralen und Innenstadt	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.- Zwecke Bund	3140 0000	mit	108000000041 Belebung Magistralen und Innenstadt	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108000000042 IFH-BMWi-Leerstands- u. Ansiedlungsmanag	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.- Zwecke Bund	3140 0000	mit	108000000042 IFH-BMWi-Leerstands- u. Ansiedlungsmanag	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108000000050 IFH-BMWi 2022	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	108000000050 IFH-BMWi 2022	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108000000055 Projekt STARK	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	108000000055 Projekt STARK	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108000000075 Ansiedlung Forschungszentrum	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	108000000075 Ansiedlung Forschungszentrum	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

PSP-Element 1.100.57.1.0.01.12 (Gewerbliche Liegenschaften)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
108000000047 Ansiedlung Unternehmen IP Nord	Erträge Erbpacht	3411 0200	mit	108000000047 Ansiedlung Unternehmen IP Nord	Aufwend. sonst. Dienstleistungen dezentral	4291 2000

TH_D_VIII
OE_80
5750
1.100.57.5.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung
Tourismus
Tourismusförderung

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästebewertung und Betreuung. Die derzeitige gesellschaftsrechtliche und zuwendungsrechtliche Situation gestattet es dem Amt für Wirtschaftsförderung nicht, einen direkten steuerungsrelevanten Einfluss auf die LTM GmbH im Zusammenhang mit der Ausreichung des städtischen Zuschusses auszuüben.
Ziele	Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur und der Tourismuswirtschaft zur Verbesserung des Images der Stadt und des Wirtschaftsstandortes. Keine Einflussnahme auf steuerungsrelevanten Ziele und Kennzahlen im Verantwortungsbereich. Es erfolgt eine quartalsweise Ausreichung von Mitteln an die LTM GmbH.
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-151.435	-207.000	-199.350	-206.650
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.700.000	-2.700.000	-3.900.000	-4.050.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.851.435	-2.907.000	-4.099.350	-4.256.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.851.435	-2.907.000	-4.099.350	-4.256.650
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.851.435	-2.907.000	-4.099.350	-4.256.650
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.851.435	-2.907.000	-4.099.350	-4.256.650

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_80

Amt für Wirtschaftsförderung

6110-080

Steuern, allg. Zuw., allg. Unt. Amt 80

1.100.61.1.0.01.04

Breitbandversorgung FAG

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Bedarfszuweisungen vom Land für die Breitbandversorgung FAG
Ziele	Breitbandausbau vorantreiben und beschleunigen mit zusätzlichen Landesmitteln, die über das FAG zur Verfügung gestellt werden
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	1.375.850	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	1.375.850	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	1.375.850	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	1.375.850	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	1.375.850	0	0

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 OE_80 Amt für Wirtschaftsförderung
 7570-080 Schaden Wirtschaft u. Tourismus Amt 80
 1.100.75.7.0.80 Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 80

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	480.587	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	480.587	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	480.587	0	0	0

TH_D_VIII
OE_81Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Beschäftigungspolitik

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	207.573	271.350	251.150	256.050	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814	10.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.415	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.756	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	379.557	281.350	251.150	256.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-965.460	-958.850	-1.118.000	-1.157.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.257	-150.000	-230.550	-231.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.803	-3.550	-49.590	-80.599	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.802.452	-4.898.252	-6.806.458	-6.073.582	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.166	-51.450	-61.850	-61.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.927.138	-6.062.103	-8.266.448	-7.605.631	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.547.581	-5.780.753	-8.015.298	-7.349.581	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-197.262	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-197.262	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.744.843	-5.780.753	-8.015.298	-7.349.581	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.744.845	-5.780.753	-8.015.298	-7.349.581	0	0	0

TH_D_VIII
OE_81Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Beschäftigungspolitik

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.238	271.350	251.150	256.050	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814	10.000	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.415	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.467	281.350	251.150	256.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-963.603	-958.850	-1.118.000	-1.157.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.847	-150.000	-230.550	-231.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402.693	-4.833.400	-6.702.000	-5.964.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.208	-51.450	-61.850	-61.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.496.351	-5.993.700	-8.112.400	-7.415.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-5.223.884	-5.712.350	-7.861.250	-7.159.400	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.323.884	-5.812.350	-7.961.250	-7.259.400	-100.000	-100.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_81

Referat Beschäftigungspolitik

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

TH_D_VIII
OE_81
5710-081
1.100.57.1.0.02

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Beschäftigungspolitik
Wirtschaftsförderung Amt 81
Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung

Verantwortlicher	Referat Beschäftigungspolitik
Produktbeschreibung	Förderung der Beschäftigung auf dem 1. und 2. Arbeitsmarkt
Ziele	Senkung der Arbeitslosigkeit, Erhöhung der Erwerbstätigkeit und Beschäftigung, Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit Verbesserung der Berufswahlkompetenz Fachkräftesicherung
Rechtscharakter	Pflichtaufgaben, z.T. freiwillige Aufgaben

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	207.573	271.350	251.150	256.050
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814	10.000	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.415	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	120.756	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	379.557	281.350	251.150	256.050
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-965.460	-958.850	-1.118.000	-1.157.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.257	-150.000	-230.550	-231.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.803	-3.550	-49.590	-80.599
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.802.452	-4.898.252	-6.806.458	-6.073.582
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.166	-51.450	-61.850	-61.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.927.138	-6.062.103	-8.266.448	-7.605.631
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-5.547.581	-5.780.753	-8.015.298	-7.349.581
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-197.262	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-197.262	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.744.843	-5.780.753	-8.015.298	-7.349.581
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.744.845	-5.780.753	-8.015.298	-7.349.581

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.1.0.02 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.57.1.0.02.01 Referat Beschäftigungspolitik

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.1.0.02.01	Zuweisungen Zuschüsse lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	108100000009 Berufsorientierung	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	40* 42* 44*
1.100.57.1.0.02.01	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	3148 9000	mit	1.100.57.1.0.02.01	Zuschüsse an private Unternehmen/ übrige Bereiche	4317 0000 4318 0000
1.100.57.1.0.02.01	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	3148 9000	mit	108100000012 Fachkräftesicherung	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000

TH_D_VIII
OE_82Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Digitale Stadt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.713.366	2.452.780	4.284.913	1.678.700	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	728	0	363	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.713.374	2.452.780	4.284.913	1.678.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.885.962	-1.440.250	-2.655.550	-1.195.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.638	-1.441.000	-2.453.000	-805.790	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.888	-47.568	-27.689	-57.849	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.447	-128.000	-274.625	-216.800	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.371	-86.650	-175.575	-117.360	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.897.306	-3.143.468	-5.586.439	-2.393.099	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.183.932	-690.688	-1.301.526	-714.399	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-18.141	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-18.141	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.202.073	-690.688	-1.301.526	-714.399	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.202.073	-690.688	-1.301.526	-714.399	0	0	0

TH_D_VIII
OE_82Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Digitale Stadt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.598	2.452.780	4.284.550	1.678.700	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.606	2.452.780	4.284.550	1.678.700	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.886.424	-1.440.250	-2.655.550	-1.195.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.992	-1.441.000	-2.453.000	-805.790	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.485	-128.000	-269.125	-211.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.960	-86.650	-175.575	-117.360	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.735.861	-3.095.900	-5.553.250	-2.329.750	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.422.255	-643.120	-1.268.700	-651.050	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-181.687	-30.000	-60.000	-60.000	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-64.458	-150.000	-10.000	-10.000	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-246.146	-180.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-246.146	-180.000	-70.000	-70.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.668.401	-823.120	-1.338.700	-721.050	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_82

Referat Digitale Stadt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-181.687	-40.000	-30.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-32.799	-32.799
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-64.458	-161.648	-150.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-246.146	-201.648	-180.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-87.799	-87.799
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.146	-201.648	-180.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-87.799	-87.799

TH_D_VIII
OE_82
5710-082
1.100.57.1.0.06

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Digitale Stadt
Wirtschaftsförderung Amt 82
Digitale Transformation

Verantwortlicher	Referat Digitale Stadt
Produktbeschreibung	Die Handlungsfelder: Daten, Netze, Wirtschaft und Stadtgesellschaft des Referates Digitale Stadt und daraus resultierende Digitalisierungsprojekte ergeben sich aus der Digitalen Agenda Leipzig (VII-DS-07257) und ihrem Umsetzungskonzept (VII-DS-07257-DS-01). Weiterhin hat das RDS Koordinierungsfunktion auf strategischer Ebene: bspw. die FF bei der Digitalen Agenda, der Datenstrategie und der Unterstützung von Dezernaten und ihren Ämtern bei der Entwicklung eigener Digitalisierungskonzepte.
Ziele	Verstärkter Einsatz von digitalen Lösungen zum Nutzen von Unternehmen, Forschung und Stadtgesellschaft
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.713.366	2.452.780	4.284.913	1.678.700
	aufgelöste Sonderposten	728	0	363	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.713.374	2.452.780	4.284.913	1.678.700
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.885.962	-1.440.250	-2.655.550	-1.195.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.638	-1.441.000	-2.453.000	-805.790
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.888	-47.568	-27.689	-57.849
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.447	-128.000	-274.625	-216.800
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.371	-86.650	-175.575	-117.360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.897.306	-3.143.468	-5.586.439	-2.393.099

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.183.932	-690.688	-1.301.526	-714.399
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-18.141	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-18.141	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.202.073	-690.688	-1.301.526	-714.399
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.202.073	-690.688	-1.301.526	-714.399

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.57.1.0.06 Digitale Transformation

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.57.1.0.06 Digitale Transformation

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
108257100004 CUT	Zuweisungen Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	3140 0000	mit	108257100004 CUT	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 1200
108257100009 diGuRaL	Zuweisungen Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	3140 0000	mit	108257100009 diGuRaL		
108257100010 ROOTS	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	3148 9100	mit	108257100010 ROOTS		
108257100012 EnAct4CleanCities	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	3148 9100	mit	108257100012 EnAct4CleanCities		

TH_D_VIII
OE_927Teilhaushalt - Dezernat VIII
Dezernat VIII

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-353	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	222.220	253.765	188.900	885.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.867	257.765	192.900	889.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-569.357	-552.500	-595.750	-621.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.233	-17.950	-16.800	-17.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-39.176	-495.649	-3.353	-4.603	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.391	-47.600	-41.900	-41.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-644.158	-1.113.699	-657.803	-684.653	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-422.291	-855.934	-464.903	204.347	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-1.046.125	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.046.125	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.468.416	-855.934	-464.903	204.347	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-991	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-991	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.469.407	-855.934	-464.903	204.347	0	0	0

TH_D_VIII
OE_927Teilhaushalt - Dezernat VIII
Dezernat VIII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-353	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353	4.000	4.000	4.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-570.551	-552.500	-595.750	-621.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.419	-17.950	-16.800	-17.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.691	-47.600	-41.900	-41.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.583	-618.050	-654.450	-680.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-609.936	-614.050	-650.450	-676.050	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.020	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-7.000.000	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.006.020	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.006.020	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.615.955	-629.050	-665.450	-691.050	-15.000	-15.000	-15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_927

Dezernat VIII

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002363: Erwerb Finanzanlagen LGH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.200.000	-18.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.200.000	-18.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.200.000	-18.200.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.020	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.020	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.020	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 OE_927 Dezernat VIII
 1111-927 Dezernat VIII
 1.100.11.1.1.02.27 Dez.VII - Wirtschaft, Arbeit u.Digitales

Verantwortlicher	Dezernat VIII
Produktbeschreibung	Koordination und Führung des Dezernat VIII der Stadt Leipzig. Steuerungsunterstützung des Beigeordneten.
Ziele	Sicherung des rechtmäßigen, effektiven und effizienten Handelns im Dezernat VIII im Interesse der Bürger der Stadt Leipzig. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Beigeordneten. Erreichung der strategischen Ziele der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig.
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-353	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	-353	4.000	4.000	4.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-569.357	-552.500	-595.750	-621.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.233	-17.950	-16.800	-17.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.737	-5.446	-3.353	-4.603
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.391	-47.600	-41.900	-41.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.720	-623.496	-657.803	-684.653
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-608.072	-619.496	-653.803	-680.653
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.618	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.618	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-611.690	-619.496	-653.803	-680.653
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-991	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-991	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-612.681	-619.496	-653.803	-680.653

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 OE_927 Dezernat VIII
 5710-927 Wirtschaftsförderung Dez VIII
 1.100.57.1.0.05 Aufbauwerk GmbH

Verantwortlicher	Dezernat VIII
Produktbeschreibung	Beratung, Entwicklung, Management und Controlling von Projekten die mit Fördermitteln der EU des Bundes und Landes finanziert werden
Ziele	Akquise von finanzielle Mitteln für die regionalen Akteure in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung, Arbeitsmarktpolitik, Umwelt und Naturschutz sowie der politischen und kulturellen Zusammenarbeit
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	46.765	30.900	23.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	46.765	30.900	23.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	46.765	30.900	23.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-12.675	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-12.675	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.675	46.765	30.900	23.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.675	46.765	30.900	23.000

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 OE_927 Dezernat VIII
 5730-927 Allgem. Einricht. u.Unternehmen Dez VIII
 1.100.57.3.0.05 Saatzucht Plaußig GmbH

Verantwortlicher	Dezernat VIII
Produktbeschreibung	Verwaltung und Vermietung eigener sowie kommunaler Grundstücke und Vermietung und Verwaltung von Wohnungsbeständen.
Ziele	Strategisches und operatives Flächenmanagement im Bereich der Wirtschaftsförderung
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	222.220	207.000	158.000	862.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	222.220	207.000	158.000	862.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	222.220	207.000	158.000	862.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-788.488	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-788.488	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-566.268	207.000	158.000	862.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-566.268	207.000	158.000	862.000

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 OE_927 Dezernat VIII
 5730-927 Allgem. Einricht. u.Unternehmen Dez VIII
 1.100.57.3.0.11 Mitteldeutsche Flughafen AG

Verantwortlicher	Dezernat VIII
Produktbeschreibung	Steuerung der Entwicklung des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle im Sinne des Wirtschaftsstandortes Leipzig über die Beteiligung an der Flughafen Leipzig/Halle GmbH
Ziele	Entwicklung der Infrastruktur sowie des Wirtschaftsstandortes Leipzig
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-36.439	-490.203	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.439	-490.203	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-36.439	-490.203	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-241.148	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-241.148	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-277.587	-490.203	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-277.587	-490.203	0	0

Teilhaushalt Oberbürgermeister

OE 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
OE 02	GbR OBM Kommunalwirtschaft
OE 13	Gesamtpersonalrat
OE 14	Rechnungsprüfungsamt
OE 19	Personalrat Stadtverwaltung
OE 801	Schwerbehindertenvertretung

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	375.030	2.865	9.765	9.765	9.226	7.901	7.795
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.773	2.865	9.765	9.765	9.226	7.901	7.795
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.966	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.298	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.042	58.800	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69.176.911	65.239.732	89.743.550	105.618.050	104.971.550	72.565.550	72.565.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.865.247	65.552.147	93.004.765	108.879.265	108.232.226	75.824.901	75.824.795
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-11.843.862	-11.923.900	-13.501.650	-14.019.950	-14.368.400	-14.716.850	-15.065.300
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.041.379	-3.700.847	-3.792.800	-3.747.500	-3.706.300	-3.706.350	-3.706.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.463.611	-4.178.075	-4.786.856	-154.704	-6.648.568	-219.434	-236.808
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.795.778	-5.158.037	-5.317.021	-5.317.021	-5.317.021	-5.317.021	-5.317.021
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.653.878	-7.197.660	-7.906.100	-7.932.650	-7.932.650	-7.932.650	-7.932.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.798.508	-32.158.519	-35.304.427	-31.171.825	-37.972.939	-31.892.305	-32.258.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	44.066.739	33.393.628	57.700.338	77.707.440	70.259.287	43.932.596	43.566.565
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.863	38.000	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-65	-300	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-42.926.380	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-42.916.582	37.700	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.150.158	33.431.328	57.825.138	77.832.240	70.384.087	44.057.396	43.691.365
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.535	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.754.800	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.749.265	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.599.107	33.431.328	57.825.138	77.832.240	70.384.087	44.057.396	43.691.365

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.761	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.598	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.993	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.042	58.800	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700	3.000.700
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.582.779	32.518.850	33.065.550	33.065.550	33.065.550	33.065.550	33.065.550
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.266.173	32.828.400	36.317.000	36.317.000	36.317.000	36.317.000	36.317.000
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-11.845.396	-11.923.900	-13.343.400	-13.874.850	-14.223.300	-14.571.750	-14.920.200
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.604.742	-3.700.847	-3.748.850	-3.709.150	-3.667.950	-3.668.000	-3.668.100
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.539.382	-5.156.200	-5.230.200	-5.237.450	-5.237.450	-5.237.450	-5.237.450
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.693.407	-7.197.660	-7.813.450	-7.850.550	-7.850.550	-7.850.550	-7.850.550

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.682.927	-27.978.607	-30.135.900	-30.672.000	-30.979.250	-31.327.750	-31.676.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.583.245	4.849.793	6.181.100	5.645.000	5.337.750	4.989.250	4.640.700
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.857	-105.000	-65.000	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.675	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.658.644	-17.000.000	-27.000.000	-45.000.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.608	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.846.784	-17.118.000	-27.078.000	-45.108.000	-47.573.000	-47.573.000	-47.573.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.846.784	-17.118.000	-27.078.000	-45.108.000	-47.573.000	-47.573.000	-47.573.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.736.461	-12.268.207	-20.896.900	-39.463.000	-42.235.250	-42.583.750	-42.932.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000215: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.511	-2.080	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
						davon						
						2026	-10.000					
						2027	-10.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.511	-2.080	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.511	-2.080	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-5.000.000	-47.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-5.000.000	-47.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-5.000.000	-47.000.000

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000803: Kapitaleinlage LVV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-622.205	0	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000	0	-41.032.205	- 213.532.20 5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-622.205	0	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000	0	-41.032.205	- 213.532.20 5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-622.205	0	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000	0	-41.032.205	- 213.532.20 5

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000827: Kapitaleinlage MFAG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-36.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.439	-36.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.439	-36.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.439	-36.439

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000986: EDV Software												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.001	-36.241	-30.000	-50.000	-80.000	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-148.073	-413.073
						davon						
						2026	-80.000					
						2027	-45.000					
						2028	0					
						2029	0					

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.001	-36.241	-30.000	-50.000	-80.000	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-148.073	-413.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.001	-36.241	-30.000	-50.000	-80.000	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-148.073	-413.073

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001531: Intranet												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.919	-75.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-156.467	-231.467
						davon						
						2026	-15.000					
						2027	-15.000					
						2028	0					
						2029	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-22.919	-75.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-156.467	-231.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-22.919	-75.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-156.467	-231.467

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.164	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.232	-181.232
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.629	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-184.088	-184.088
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.629	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-184.088	-184.088

TH_OBM
OE_01Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Geschäftsbereich des Oberbürgermeister

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	375.019	2.865	9.765	9.765	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.773	2.865	9.765	9.765	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.319	250.750	250.750	250.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.298	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	624.636	253.615	260.515	260.515	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.971.255	-6.803.250	-7.586.200	-7.866.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965.375	-3.550.620	-3.669.800	-3.623.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-250.983	-308.353	-121.507	-103.443	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.778	-158.037	-317.021	-317.021	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.647.433	-5.191.850	-5.782.450	-5.809.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.130.823	-16.012.110	-17.476.979	-17.718.514	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.506.188	-15.758.494	-17.216.464	-17.457.999	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-65	-300	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-309.192	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-309.257	-300	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-14.815.444	-15.758.794	-17.216.464	-17.457.999	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.535	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.800	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	735	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.814.709	-15.758.794	-17.216.464	-17.457.999	0	0	0

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

OE_01

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.750	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.936	250.750	250.750	250.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.993	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.679	250.750	250.750	250.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.959.081	-6.803.250	-7.586.200	-7.866.000	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.532.295	-3.550.620	-3.669.800	-3.623.050	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.382	-156.200	-292.200	-292.200	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.688.701	-5.191.850	-5.782.450	-5.809.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.469.460	-15.701.920	-17.330.650	-17.590.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.849.781	-15.451.170	-17.079.900	-17.339.500	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.001	-105.000	-65.000	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.511	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.608	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-176.120	-115.000	-75.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-176.120	-115.000	-75.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.025.901	-15.566.170	-17.154.900	-17.444.500	-70.000	-70.000	-70.000

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

OE_01

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000215: bewegliches AV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.511	-2.080	-10.000	-10.000	-10.000	davon 2026 -10.000 2027 -10.000 2028 0 2029 0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.511	-2.080	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.511	-2.080	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000986: EDV Software												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.001	-36.241	-30.000	-50.000	-80.000	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-148.073	-413.073
						davon 2026 2027 2028 2029	-80.000 -45.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.001	-36.241	-30.000	-50.000	-80.000	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-148.073	-413.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.001	-36.241	-30.000	-50.000	-80.000	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-148.073	-413.073

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001531: Intranet												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.919	-75.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-156.467	-231.467

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2026 -15.000 2027 -15.000 2028 0 2029 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-22.919	-75.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-156.467	-231.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-22.919	-75.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-156.467	-231.467

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-104.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.232	-181.232

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-104.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.232	-181.232
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.232	-181.232

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.01 Stadtrat,Ortschaftsräte,Stadtbezirksbeir

Verantwortlicher	Geschäftsbereich des OBM und des Stadtrates
Produktbeschreibung	Unterstützung der Entscheidungsträger im Rahmen ihrer kommunalpolitischen Willensbildung; fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien; Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger; Dokumentation, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Umsetzungskontrolle der Willensbildung; Verfahrensgestaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Entscheidungsprozesse
Ziele	Rechtmäßige, effiziente Prozesse der demokratischen Willensbildung und sachgerechte Verwaltungsarbeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe, weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.483	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	4.550	4.550	4.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.986	4.550	4.550	4.550
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.935.836	-2.008.450	-2.226.050	-2.307.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.561	-1.344.470	-1.474.750	-1.479.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.520	-3.071	-5.731	-5.138
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-10.243	0	-18.068	-18.068
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.206	-1.965.050	-2.002.000	-2.002.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.425.366	-5.321.041	-5.726.600	-5.812.156
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-4.419.380	-5.316.491	-5.722.050	-5.807.606

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-22.983	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-22.983	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.442.363	-5.316.491	-5.722.050	-5.807.606
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5.535	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.798	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	737	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.441.626	-5.316.491	-5.722.050	-5.807.606

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung

Verantwortlicher	Geschäftsbereich des OBM und des Stadtrates
Produktbeschreibung	Führungsunterstützung des OBM; Terminvor- u. Nachbereitg., Terminbegleitg.; Gremienbetreuung. (Gesellschaften, Stiftungen, Beiräte, Initiativen); Beförderung wichtiger stadtpolit. Entscheidungen durch Konfliktklärung u. Mediation; politische Netzwerkarbeit auf Bundes- u. Landesebene, Strategieplanung u. -entwicklung, regionale u. überreg. Netzwerkarbeit mit wissenschaftl. Einrichtungen; Etablierung u. Weiterentwicklung des Leipziger Steuerungsmodells u. seiner Instrumente
Ziele	Bestmöglicher Vertretung städtischer Interessen durch den Oberbürgermeister und der in seiner Vertretung Agierenden; Vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit der Stadtführung; Etablierung und Weiterentwicklung von wesentlichen Entscheidungsprozessen innerhalb der Verwaltung
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.826	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.394	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.647.761	-1.796.850	-2.001.650	-2.077.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.243	-122.500	-119.300	-126.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.387	-6.316	-7.905	-7.987
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.612	-889.400	-927.450	-954.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.823.004	-2.885.066	-3.156.305	-3.266.337

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.767.610	-2.885.066	-3.156.305	-3.266.337
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-11.055	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-11.055	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.778.666	-2.885.066	-3.156.305	-3.266.337
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.778.666	-2.885.066	-3.156.305	-3.266.337

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.1.02.03 Referat Wissenspolitik

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.1.02.03	Referat Wissenspolitik	3421 0000	mit	1.100.11.1.1.02.03	Referat Wissenspolitik	42719270
	Referat Wissenspolitik	3144 0000			Referat Wissenspolitik	44310700
	Referat Wissenspolitik	3145 1000			Referat Wissenspolitik	40190000
	Referat Wissenspolitik	3145 3000			Referat Wissenspolitik	42711200
	Referat Wissenspolitik	3148 9000				
	Referat Wissenspolitik	3141 0000				

PSP-Element 1.100.11.1.1.02.06 Referat Politische Planung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.1.02.06	Referat Politische Planung	3145 1000	mit	1.100.11.1.1.02.06	Referat Politische Planung	4271 1200
						4019 0000

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.03 Fraktionen

Verantwortlicher	Geschäftsbereich des OBM und des Stadtrates
Produktbeschreibung	Grundlegende Ausstattung der Fraktionen mit Sach- und Personalkosten zur Unterhaltung von Fraktionsgeschäftsstellen zur Unterstützung der Stadtratsarbeit
Ziele	Unterstützung der Entscheidungsträger im Rahmen ihrer kommunalpolitischen Willensbildung; fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien; Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger; Dokumentation der Willensbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.277	0	1.983	1.983
	aufgelöste Sonderposten	992	0	1.983	1.983
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.298	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.574	0	1.983	1.983
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-31.471	-3.300	-3.900	-3.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.947	-7.750	-8.700	-9.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.899	-1.925	-2.426	-2.256
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938.390	-2.131.100	-2.614.800	-2.614.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.980.707	-2.144.075	-2.629.826	-2.630.156
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.949.132	-2.144.075	-2.627.843	-2.628.172
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.422	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.422	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.952.555	-2.144.075	-2.627.843	-2.628.172
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.952.555	-2.144.075	-2.627.843	-2.628.172

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
 1111-001 Gemeindeorgane OBM I
 1.100.11.1.1.04 Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.

Verantwortlicher	Geschäftsbereich des OBM und des Stadtrates
Produktbeschreibung	Wahrnehmung. protokollarischer Angelegenheiten; konzeptionelle Entwicklung. Umsetzung. und Koordinierung. des internationalen. Engagements d. Stadt Leipzig, ihrer städt. Gesellschaften u. stadtnahen Einrichtungen; Betreuung internationaler, nationaler u. kommunaler Netzwerke; Ausreichung. von Fördermitteln; Vernetzung d. Stadtgesellschaft mit Schwerpunkt auf Universität, wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschullandschaft
Ziele	Netzwerkpflege und Aufbau von Kooperationen auf Grundlage vereinbarter strategischer Ziele; Einflussnahme auf das Handeln anderer politischer Ebenen im Sinne städtischer Interessen; Internationalität und Zusammenhalt der Stadtgesellschaft; Rollenwahrnehmung als wichtiger Akteur im Rahmen der Städtediplomatie; Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandortes
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgaben

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	316.404	1.837	6.753	6.753
	aufgelöste Sonderposten	6.753	1.837	6.753	6.753
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	891	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	317.295	1.837	6.753	6.753
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.290.643	-1.121.100	-1.288.200	-1.334.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.510	-429.150	-423.850	-364.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.256	-1.058	-2.013	-1.942
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-108.790	-88.037	-92.953	-92.953
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.618	-122.650	-135.150	-135.150

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.243.817	-1.761.995	-1.942.166	-1.928.395
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.926.522	-1.760.158	-1.935.413	-1.921.642
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-65	-300	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-10.050	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-10.115	-300	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.936.636	-1.760.458	-1.935.413	-1.921.642
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.936.638	-1.760.458	-1.935.413	-1.921.642

Erläuterung zum Schlüsselprodukt:

Zu Produkt 1.100.11.1.1.04 Repräsentationen, partnerschaftliche Beziehungen

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.11.1.1.04.02 Referat IZ

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.1.04.02 einschließlich aller dazugehörigen Innenaufträge	Referat IZ	3140 0000	mit	1.100.11.1.1.04.02 einschließlich aller dazugehörigen Innenaufträge	Referat IZ	4271 1200
		3141 0000				4431 0700
		3148 9000				4431 0900
						4019 0000
						4291 2000

TH_OBM
OE_01
1112-001
1100111205

Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
Innere Verwaltungsangelegenheiten OBM I
PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.

Verantwortlicher	Geschäftsbereich des OBM und des Stadtrates
Produktbeschreibung	Kommunikation und Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern, Medien und Mitarbeitenden; Sicherung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt; amtliche Bekanntmachungen; Krisenkommunikation im Katastrophenfall; Medienarbeit; Beantwortung von Presseanfragen und Vermittlung von Gesprächspartnern Förderung stadtteilbezogener Bürgervereine
Ziele	Etablierung und Weiterentwicklung relevanter Kommunikationskanäle; Information/Interaktion mit der Bevölkerung zu wichtigen, städtischen Entscheidungen/Entwicklungen/Strategien; Darstellung der Vielfalt der städtischen Gemeinwohlarbeit; einheitliches Erscheinungsbild der Stadt im Corporate Design; abgestimmte, professionelle Medienarbeit der Stadt
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.029	1.029	1.029	1.029
	aufgelöste Sonderposten	1.029	1.029	1.029	1.029
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.358	246.200	246.200	246.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	214.387	247.229	247.229	247.229
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.065.543	-1.873.550	-2.066.400	-2.142.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.114	-1.646.750	-1.643.200	-1.643.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-232.920	-295.983	-103.432	-86.121
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-76.745	0	-106.000	-106.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.607	-83.650	-103.050	-103.050

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.657.930	-3.899.933	-4.022.082	-4.081.471
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.443.543	-3.652.704	-3.774.853	-3.834.242
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-260.462	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-260.462	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.704.005	-3.652.704	-3.774.853	-3.834.242
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.704.005	-3.652.704	-3.774.853	-3.834.242

TH_OBM
OE_02Teilhaushalt - Oberbürgermeister
GB OBM Kommunalwirtschaft

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	647	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.042	58.800	3.000.700	3.000.700	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69.175.777	65.239.732	89.743.550	105.618.050	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.239.477	65.298.532	92.744.250	108.618.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-864.335	-981.950	-1.140.550	-1.181.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.750	-21.135	-19.700	-20.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.203.950	-3.867.274	-4.661.501	-47.501	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824.894	-1.809.360	-1.911.400	-1.911.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.404.929	-11.679.719	-12.733.151	-8.160.551	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	62.834.548	53.618.813	80.011.099	100.458.199	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-42.606.812	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-42.606.812	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	20.227.736	53.618.813	80.011.099	100.458.199	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.750.000	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.750.000	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	16.477.736	53.618.813	80.011.099	100.458.199	0	0	0

TH_OBM
OE_02Teilhaushalt - Oberbürgermeister
GB OBM Kommunalwirtschaft

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	662	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.042	58.800	3.000.700	3.000.700	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.582.779	32.518.850	33.065.550	33.065.550	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.646.494	32.577.650	36.066.250	36.066.250	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-864.266	-981.950	-1.140.550	-1.181.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.204	-21.135	-19.700	-20.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.673	-1.809.360	-1.911.400	-1.911.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.951.143	-7.812.445	-8.071.650	-8.113.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	24.695.351	24.765.205	27.994.600	27.953.200	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.658.644	-17.000.000	-27.000.000	-45.000.000	-47.500.000	-47.500.000	-47.500.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.658.644	-17.003.000	-27.003.000	-45.003.000	-47.503.000	-47.503.000	-47.503.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.658.644	-17.003.000	-27.003.000	-45.003.000	-47.503.000	-47.503.000	-47.503.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	22.036.706	7.762.205	991.600	-17.049.800	-47.503.000	-47.503.000	-47.503.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

OE_02

GB OBM Kommunalwirtschaft

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-5.000.000	-47.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-5.000.000	-47.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-5.000.000	-47.000.000
70000803: Kapitaleinlage LVV												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-622.205	0	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000	0	-41.032.205	- 213.532.205

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-622.205	0	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000	0	-41.032.205	- 213.532.205
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-622.205	0	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-37.500.000	-37.500.000	-37.500.000	0	-41.032.205	- 213.532.205

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000827: Kapitaleinlage MFAG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-36.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.439	-36.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.439	-36.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.439	-36.439

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

TH_OBM **Teilhaushalt - Oberbürgermeister**
OE_02 **GB OBM Kommunalwirtschaft**
1111-002 **Gemeindeorgane OBM II**
1.100.11.1.1.02.04 **Geschäftsbereich Kommunalwirtschaft**

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Steuerung der städtischen Beteiligungen, Steuerungsunterstützung des OBM als Gesellschaftervertreter
Ziele	Steuerung der städtischen Beteiligungen, Steuerungsunterstützung des OBM als Gesellschaftervertreter
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-346.462	-414.050	-486.900	-504.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.982	-10.300	-9.650	-9.800
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.989	-19.010	-20.100	-20.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.433	-443.360	-516.650	-534.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-362.421	-443.360	-516.650	-534.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-362.421	-443.360	-516.650	-534.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-362.421	-443.360	-516.650	-534.000

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 1113-002 Finanzverwaltung OBM II
 1.100.11.1.3.10 Steuerung Beteiligungen

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Strategische Steuerung der städtischen Beteiligungen
Ziele	Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, strategische Steuerung der städtischen Beteiligungen, Unterstützung des OBM als Gesellschaftervertreter
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	645	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-517.873	-567.900	-653.650	-677.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.768	-10.835	-10.050	-10.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-894	-677	-801	-801
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.204	-102.250	-109.750	-109.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-555.740	-681.662	-774.251	-798.301
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-555.095	-681.662	-774.251	-798.301
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.461	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.461	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-556.556	-681.662	-774.251	-798.301

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-556.556	-681.662	-774.251	-798.301

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
1113-002 Finanzverwaltung OBM II
1.100.11.1.3.11 Steuerung Gesamtabchluss BU und ZV

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Darstellung und Analyse der kommunalen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Beteiligungen und Zweckverbände
Ziele	Operative Steuerung der Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt Leipzig, Verbesserung der gesamtstädtischen Steuerungsmöglichkeiten
Rechtscharakter	Freiwillige Aufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-583	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190	-6.550	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.190	-7.133	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.190	-7.133	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.190	-7.133	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.190	-7.133	0	0

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 5310 Elektrizitätsversorgung
 1.100.53.1.0.01 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Energieunternehmen, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung
Ziele	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.574.406	22.852.100	22.597.100	22.597.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.574.406	22.852.100	22.597.100	22.597.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	22.574.406	22.852.100	22.597.100	22.597.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	22.574.406	22.852.100	22.597.100	22.597.100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	22.574.406	22.852.100	22.597.100	22.597.100

Erläuterung zum Produkt:Zu Produkt 1.100.53.1.0.01 Elektrizitätsversorgung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.53.1.0.01 Elektrizitätsversorgung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung	3511 0000	mit	1.100.53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung	44*

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 5320 Gasversorgung
 1.100.53.2.0.01 Gasversorgung

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Energieunternehmen, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung
Ziele	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.016.101	1.224.850	1.293.300	1.293.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.016.101	1.224.850	1.293.300	1.293.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	2.016.101	1.224.850	1.293.300	1.293.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.016.101	1.224.850	1.293.300	1.293.300
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	2.016.101	1.224.850	1.293.300	1.293.300

Erläuterung zum Produkt:Zu Produkt 1.100.53.2.0.01 Gasversorgung

Nachfolgende Erträge sind entsprechend § 19 SächsKomHVO zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden:

PSP-Element 1.100.53.2.0.01 Gasversorgung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.53.2.0.01	Gasversorgung	3511 0000	mit	1.100.53.2.0.01	Gasversorgung	44*

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 5330-002 Wasserversorgung OBM II
 1100533002.B Wasserversorgung für Umland und Stadt

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Wasserversorgern, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung
Ziele	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.985	3.500	3.500	3.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.487.232	6.967.181	7.867.750	7.743.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.492.218	6.970.681	7.871.250	7.747.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-54.444	-1.151	0	-8.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.264	-10.000	-10.000	-10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.708	-11.151	-10.000	-18.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	7.433.510	6.959.530	7.861.250	7.729.050
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.466.766	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.466.766	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	3.966.743	6.959.530	7.861.250	7.729.050

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.966.743	6.959.530	7.861.250	7.729.050

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 5340 Fernwärmeversorgung
 1.100.53.4.0.01 Fernwärmeversorgung

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Vertragscontrolling mit Energieunternehmen, insbesondere Konzessionsverträge und deren haushalterische Abwicklung
Ziele	Versorgungssicherheit, Absicherung von Einnahmen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.284.812	1.921.950	2.075.500	2.075.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.284.812	1.921.950	2.075.500	2.075.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	3.284.812	1.921.950	2.075.500	2.075.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.284.812	1.921.950	2.075.500	2.075.500
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.284.812	1.921.950	2.075.500	2.075.500

TH_OBM **Teilhaushalt - Oberbürgermeister**
OE_02 **GB OBM Kommunalwirtschaft**
5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
1.100.57.3.0.01 **Leipziger Messe GmbH**

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Leipziger Messe GmbH. Ziel/ Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausrichtung, Leitung und Verwaltung der Leipziger Messen und weiterer Messeveranstaltungen sowie die Durchführung aller Geschäfte, die diesem Gegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Ziele	Siehe Produktbeschreibung, Gegenstand der Gesellschaft
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.156.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2.156.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.198.454	-3.854.000	-4.647.500	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.698.454	-8.854.000	-9.647.500	-5.000.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-3.698.454	-8.854.000	-9.647.500	-2.843.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.921.382	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./l. Nr. 7 + 8)	-4.921.382	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.619.836	-8.854.000	-9.647.500	-2.843.500
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.619.836	-8.854.000	-9.647.500	-2.843.500

TH_OBM **Teilhaushalt - Oberbürgermeister**
OE_02 **GB OBM Kommunalwirtschaft**
5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
1.100.57.3.0.03 **WV Energie AG**

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	WV Energie AG. Ziel/ Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Betriebsmitteln, Einsatzstoffen und Investitionsgütern aller Art, vornehmlich der Versorgungswirtschaft, der Handel mit Brennstoffen aller Art und Mineralölprodukten sowie mit Nebenprodukten der Versorgungsunternehmen, ferner der Handel mit Gütern aller Art, die von Gebietskörperschaften und deren Betrieben von Einrichtungen benötigt werden.
Ziele	Siehe Produktbeschreibung, Gegenstand der Gesellschaft
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-6	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6	0	0	0

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 5730-002 Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II
 1.100.57.3.0.04 bbvl mbH

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH. Ziel/ Gegenstand der Gesellschaft ist die Beratung und Unterstützung der Stadt Leipzig, d. h. ihrer Verwaltungsinstanzen, Betriebe und Unternehmensbeteiligungen in allen kaufmännischen, personellen, rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Verwaltung des städtischen Beteiligungsvermögens und seiner wirtschaftlichen Führung sowie in den hiermit zusammenhängenden Fragen.
Ziele	Siehe Produktbeschreibung, Gegenstand der Gesellschaft
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.419	58.100	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.419	58.100	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.601	-12.014	-13.200	-46.700
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781.510	-1.681.550	-1.781.550	-1.781.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.786.111	-1.693.564	-1.794.750	-1.828.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.724.693	-1.635.464	-1.794.750	-1.828.250
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-68.917	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-68.917	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.793.610	-1.635.464	-1.794.750	-1.828.250
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.793.610	-1.635.464	-1.794.750	-1.828.250

TH_OBM **Teilhaushalt - Oberbürgermeister**
OE_02 **GB OBM Kommunalwirtschaft**
5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
1.100.57.3.0.07 **Sparkasse Leipzig**

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	Stadt- und Kreissparkasse Leipzig. Ziel/ Anstaltszweck: Selbständiges Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, in ihrem Geschäftsgebiet flächendeckend die Versorgung mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen. Sie stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie erbringen ihre Leistungen für die Bevölkerung, die Wirtschaft, insbesondere den Mittelstand, und die öffentliche Hand unter Berücksichtigung der Markterfordernisse. Sie fördern das Sparen und die allgemeine Vermögensbildung.
Ziele	Siehe Produktbeschreibung, Anstaltszweck
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	3.000.000	3.000.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.000.000	3.000.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	0	3.000.000	3.000.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	3.000.000	3.000.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	3.000.000	3.000.000

TH_OBM **Teilhaushalt - Oberbürgermeister**
OE_02 **GB OBM Kommunalwirtschaft**
5730-002 **Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II**
1.100.57.3.0.10.01 **LVV Fachbereich**

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH. Ziel/ Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie anderer kommunaler Bereiche.
Ziele	Siehe Produktbeschreibung, Gegenstand der Gesellschaft
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.947.587	32.720.882	56.678.000	70.396.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.947.587	32.720.882	56.678.000	70.396.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	33.947.587	32.720.882	56.678.000	70.396.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-37.612.420	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-37.612.420	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.664.833	32.720.882	56.678.000	70.396.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.664.833	32.720.882	56.678.000	70.396.000

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 5730-002 Allgem. Einricht. u. Unternehmen OBM II
 1.100.57.3.0.14 EEX AG

Verantwortlicher	GB OBM Kommunalwirtschaft
Produktbeschreibung	European Energy Exchange AG. Ziel/ Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Trägerschaft von elektronischen Märkten und Registern für Energie, Waren, Rechte, Indizes sowie weitere Produkte wie insbesondere Umweltprodukte sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen.
Ziele	Siehe Produktbeschreibung, Gegenstand der Gesellschaft
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.624	700	700	700
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.585	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.209	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	13.209	700	700	700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.627	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.627	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	10.582	700	700	700
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	10.582	700	700	700

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_02 GB OBM Kommunalwirtschaft
 7570-002 Schaden Wirtschaft u. Tourismus Amt 02
 1.100.75.7.0.02 Schaden Wirtschaft/Tourismus - OBM 2

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.750.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.750.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.750.000	0	0	0

TH_OBM
OE_13Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Gesamtpersonalrat

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11	-35.250	-39.350	-41.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-9.900	-8.550	-8.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.105	-16.100	-12.800	-12.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0

TH_OBM
OE_13Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Gesamtpersonalrat

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11	-35.250	-39.350	-41.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290	-9.900	-8.550	-8.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.793	-16.100	-12.800	-12.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.072	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-16.072	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.072	-61.250	-60.700	-62.750	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_13 Gesamtpersonalrat
 1112-013 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 13
 1.100.11.1.2.06.01 Gesamtpersonalrat, Gesamt-JAV, Gesamt-SBV

Verantwortlicher	Gesamtpersonalrat
Produktbeschreibung	Gesamtpersonalrat
Ziele	Interessenvertretung Örtliche Personalräte, Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11	-35.250	-39.350	-41.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-9.900	-8.550	-8.650
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.105	-16.100	-12.800	-12.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.409	-61.250	-60.700	-62.750

TH_OBM
OE_14Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Rechnungsprüfungsamt

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.134	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.134	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.196.148	-3.353.700	-3.891.250	-4.054.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.419	-97.242	-74.350	-75.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.129	-1.876	-2.299	-2.211	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.773	-141.090	-149.150	-149.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.384.469	-3.593.908	-4.117.049	-4.280.761	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.383.334	-3.593.908	-4.117.049	-4.280.761	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.863	38.000	124.800	124.800	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-8.068	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	1.795	38.000	124.800	124.800	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.381.539	-3.555.908	-3.992.249	-4.155.961	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.381.539	-3.555.908	-3.992.249	-4.155.961	0	0	0

TH_OBM
OE_14Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Rechnungsprüfungsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.205.757	-3.353.700	-3.891.250	-4.054.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.499	-97.242	-74.350	-75.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.132	-141.090	-149.150	-149.150	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.382.388	-3.592.032	-4.114.750	-4.278.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.382.388	-3.592.032	-4.114.750	-4.278.550	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.856	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.164	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.020	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.020	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.394.408	-3.592.032	-4.114.750	-4.278.550	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

OE_14

Rechnungsprüfungsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO Doppik)

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2023	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.856	-2.856

TH_OBM
OE_14
1114
1.100.11.1.4.01

Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortlicher	Rechnungsprüfungsamt
Produktbeschreibung	Prüfungen der Verwaltungsbereiche, städtischer Unternehmen, Zweckverbände und anderer Einrichtungen auf Grundlage der §§ 103 ff. SächsGemO und der gemäß § 96 SächsGemO in den Gesellschaftsverträgen verankerten Prüfrechte; Beratung und Stellungnahmen; Aufgaben des Anti-Korruptions-Koordinators
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Eigenbetriebe; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit; Unterstützung der Verwaltungsbereiche und des Stadtrats; Vermeidung von Missbrauch und Korruption
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.134	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.134	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.196.148	-3.353.700	-3.891.250	-4.054.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.419	-97.242	-74.350	-75.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.129	-1.876	-2.299	-2.211
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.773	-141.090	-149.150	-149.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.384.469	-3.593.908	-4.117.049	-4.280.761
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.383.334	-3.593.908	-4.117.049	-4.280.761
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.863	38.000	124.800	124.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.068	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	1.795	38.000	124.800	124.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.381.539	-3.555.908	-3.992.249	-4.155.961
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.381.539	-3.555.908	-3.992.249	-4.155.961

TH_OBM
OE_19Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Personalrat Stadtverwaltung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-741.016	-666.200	-751.200	-780.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.253	-20.600	-19.000	-19.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.549	-572	-1.549	-1.549	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.549	-31.310	-40.400	-40.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-784.366	-718.682	-812.149	-841.349	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-784.366	-718.682	-812.149	-841.349	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.308	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.308	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-786.675	-718.682	-812.149	-841.349	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-786.675	-718.682	-812.149	-841.349	0	0	0

TH_OBM
OE_19Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Personalrat Stadtverwaltung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-744.414	-666.200	-751.200	-780.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.188	-20.600	-19.000	-19.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.990	-31.310	-40.400	-40.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.592	-718.110	-810.600	-839.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-785.592	-718.110	-810.600	-839.800	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-785.592	-718.110	-810.600	-839.800	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_19 Personalrat Stadtverwaltung
 1112-019 Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 19
 1.100.11.1.2.06.02 Personalrat Stadtverwaltung, JAV

Verantwortlicher	Personalrat Stadtverwaltung
Produktbeschreibung	Personalrat Stadtverwaltung
Ziele	Interessenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-741.016	-666.200	-751.200	-780.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.253	-20.600	-19.000	-19.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.549	-572	-1.549	-1.549
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.549	-31.310	-40.400	-40.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-784.366	-718.682	-812.149	-841.349
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-784.366	-718.682	-812.149	-841.349
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.308	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.308	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-786.675	-718.682	-812.149	-841.349
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-786.675	-718.682	-812.149	-841.349

TH_OBM
OE_801Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Schwerbehindertenvertretung

(zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-71.119	-83.550	-93.100	-96.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-1.350	-1.400	-1.450	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125	-7.950	-9.900	-9.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0

TH_OBM
OE_801Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Schwerbehindertenvertretung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-71.888	-83.550	-93.100	-96.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-1.350	-1.400	-1.450	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.117	-7.950	-9.900	-9.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.272	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-78.272	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.272	-92.850	-104.400	-107.900	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_801 Schwerbehindertenvertretung
 1112-801 Innere Verwaltungsangelegenheiten SBV
 1.100.11.1.2.06.05 Schwerbehindertenvertretung

Verantwortlicher	Schwerbehindertenvertretung
Produktbeschreibung	Interessenvertretung für die kommunalen Bediensteten durch das Organ der Schwerbehindertenvertretung der Stadtverwaltung
Ziele	Interessenvertretung Schwerbehindertenvertretung
Rechtscharakter	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

(zu § 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO)

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2023	2024	2025	2026
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-71.119	-83.550	-93.100	-96.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-1.350	-1.400	-1.450
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125	-7.950	-9.900	-9.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-77.511	-92.850	-104.400	-107.900

