



Haushaltsplanentwurf 2027/2028

Band 2

Gesamthaushalt

Teilhaushalte

Stadt Leipzig
Dezernat Finanzen



Haushaltsplanentwurf 2027 / 2028

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 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 Ref.f. Demokratie u.ges.Zus.halt OE 929 Dezernat VII	OE 23 Liegenschaftsamt OE 80 Amt für Wirtschaftsförderung OE 81 Referat Beschäftigungspolitik OE 82 Referat Digitale Stadt OE 927 Dezernat VIII	OE 01 GB des Oberbürgermeisters OE 02 GB 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	973.601.988	1.162.280.000	1.022.820.000	1.052.920.000	1.057.020.000	1.051.920.000	1.051.820.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	106.690.461	102.250.000	113.320.000	120.320.000	123.320.000	123.120.000	122.920.000
	Gewerbesteuer	503.961.593	690.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	263.378.809	268.000.000	283.000.000	295.000.000	310.000.000	327.000.000	327.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.519.627	71.000.000	102.000.000	113.000.000	99.000.000	77.000.000	77.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten	1.173.542.199	1.126.013.208	1.335.274.620	1.288.858.726	1.310.601.147	1.379.839.003	1.388.185.913
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	598.829.661	590.000.000	705.435.000	686.445.000	699.396.000	772.635.000	772.635.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	46.859.852	52.145.400	81.698.500	81.822.500	32.519.700	32.643.700	32.700.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	97.089.016	90.890.758	87.459.570	81.268.376	80.505.137	80.974.883	80.893.343
3	+ sonstige Transfererträge	14.786.846	17.992.700	17.385.800	17.434.850	17.487.850	17.487.850	17.487.850
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.928.217	137.089.300	136.795.350	140.867.900	137.900.150	137.914.450	137.928.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.975.478	68.066.250	70.271.050	70.760.850	70.939.750	71.925.200	72.293.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.624.826	199.639.600	191.097.950	195.150.700	194.080.700	193.010.700	190.650.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.797.267	19.936.050	12.861.350	13.535.850	14.383.950	4.657.950	4.591.950
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.434.521	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	211.374.359	164.996.018	98.427.657	108.269.926	103.076.608	92.667.661	91.637.642
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.805.065.701	2.899.058.127	2.887.978.778	2.890.843.803	2.908.535.156	2.952.467.815	2.957.641.455
11	Personalaufwendungen	-628.339.821	-646.999.450	-691.333.700	-701.943.900	-713.849.200	-725.015.950	-735.969.350

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-940.353	-875.000	-9.693.900	-9.027.800	-9.027.800	-9.027.800	-9.027.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.423	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.116.371	-387.992.700	-380.718.410	-373.239.210	-385.237.693	-374.753.758	-376.468.358
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-224.733.722	-107.770.522	-137.801.818	-141.689.764	-143.770.662	-144.301.036	-139.742.420
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.405.917	-53.596.950	-68.212.450	-78.679.350	-90.592.550	-96.262.050	-107.331.950
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.344.591.980	-1.308.040.909	-1.388.682.705	-1.407.882.319	-1.426.628.086	-1.453.207.361	-1.468.330.143
	darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	-161.694	-155.200	-207.650	-207.650	-207.650	-207.650	-207.650
	Sozialumlage	-160.558.443	-168.600.000	-184.400.000	-194.400.000	-204.400.000	-214.400.000	-224.400.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.030.827	-16.892.559	-20.164.655	-20.176.869	-18.208.347	-17.180.449	-16.260.101
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.496.250	-355.133.150	-370.086.640	-371.588.440	-375.967.140	-371.836.990	-372.621.040
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-2.951.703.485	-2.859.533.681	-3.036.835.723	-3.075.022.983	-3.136.045.331	-3.165.377.145	-3.200.463.261
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-146.637.784	39.524.446	-148.856.946	-184.179.181	-227.510.175	-212.909.331	-242.821.806
20	realisierbare außerordentliche Erträge	20.812.947	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-45.467.986	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-24.655.040	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-171.292.823	40.524.446	-148.356.946	-183.679.181	-227.010.175	-212.409.331	-242.321.806
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	4.140.232	0	16.482.808	15.727.997	16.997.421	17.413.718	10.713.508
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.228.191	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-164.924.400	40.524.446	-131.874.138	-167.951.184	-210.012.754	-194.995.613	-231.608.298
	Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
29	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.637.784	0	132.374.138	168.451.184	210.512.754	35.465.647	0
30	Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.655.040	0	0	0	0	159.529.966	231.608.298
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-89.796.124
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	952.376.836	1.162.280.000	1.022.820.000	1.052.920.000	1.057.020.000	1.051.920.000	1.051.820.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	106.368.934	102.250.000	113.320.000	120.320.000	123.320.000	123.120.000	122.920.000
	Gewerbesteuer	486.473.908	690.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	262.531.137	268.000.000	283.000.000	295.000.000	310.000.000	327.000.000	327.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.794.412	71.000.000	102.000.000	113.000.000	99.000.000	77.000.000	77.000.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.052.689.141	1.035.122.450	1.212.815.050	1.172.590.350	1.195.096.010	1.263.864.120	1.272.292.570
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	598.829.661	590.000.000	705.435.000	686.445.000	699.396.000	772.635.000	772.635.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	47.551.437	52.145.400	81.698.500	81.822.500	32.519.700	32.643.700	32.700.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.254.036	17.992.700	17.385.800	17.434.850	17.487.850	17.487.850	17.487.850
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	116.880.524	137.089.300	136.795.350	140.867.900	137.900.150	137.914.450	137.928.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.437.861	69.066.250	70.771.050	71.260.850	71.439.750	72.425.200	72.793.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.903.369	199.639.600	191.097.950	195.150.700	194.080.700	193.010.700	190.650.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.106.114	19.936.050	12.861.350	13.535.850	14.383.950	4.657.950	4.591.950
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.221.172	62.006.150	65.949.000	65.926.000	66.303.000	66.303.000	66.303.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.454.869.054	2.703.132.500	2.730.495.550	2.729.686.500	2.753.711.410	2.807.583.270	2.813.868.470
10	Personalauszahlungen	-623.401.764	-640.947.450	-685.698.450	-701.453.950	-704.821.400	-715.988.150	-726.941.550
11	+ Versorgungsauszahlungen	-19.423	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.194.070	-384.068.450	-380.718.410	-373.239.210	-385.237.693	-374.753.758	-376.468.358
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.916.911	-53.596.950	-68.212.450	-78.679.350	-90.592.550	-96.262.050	-107.331.950
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.813.841	-1.266.793.350	-1.333.034.750	-1.352.705.450	-1.373.419.739	-1.401.026.912	-1.417.070.042
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.661.616	-351.498.750	-370.086.640	-371.588.440	-375.967.140	-371.836.990	-372.621.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	-2.690.007.624	-2.696.904.950	-2.837.750.700	-2.877.666.400	-2.930.038.522	-2.959.867.860	-3.000.432.940
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-235.138.570	6.227.550	-107.255.150	-147.979.900	-176.327.112	-152.284.590	-186.564.470
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.279.548	117.664.550	174.259.650	169.544.450	176.790.500	181.611.300	144.502.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	284.427	500.000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	944.795	7.505.000	16.371.000	13.565.000	7.205.000	5.505.000	5.505.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	144.784	60.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.689.950	4.199.800	13.302.650	1.302.650	1.302.650	1.302.650	1.302.650
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.702	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	99.361.206	129.929.350	204.433.300	185.022.100	185.898.150	189.018.950	151.910.050

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.501.918	-5.246.750	-3.908.000	-2.416.500	-2.429.500	-2.848.500	-3.330.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.000.221	-15.232.150	-6.013.600	-7.648.250	-9.551.000	-9.295.000	-9.295.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.432.689	-314.447.100	-259.898.200	-250.979.400	-258.100.150	-255.891.900	-195.067.750
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.914.137	-13.236.350	-12.172.550	-12.895.300	-11.204.400	-11.657.000	-8.833.650
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-35.879.667	-61.000.000	-39.620.000	-40.750.000	-44.410.000	-34.750.000	-34.750.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.418.419	-20.382.450	-15.113.500	-14.760.600	-10.502.700	-9.137.000	-7.982.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	-314.147.051	-429.544.800	-336.725.850	-329.450.050	-336.197.750	-323.579.400	-259.258.900
	darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgesc	-814.292	-814.300	-814.300	-814.300	-814.300	-814.300	-814.300
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-214.785.845	-299.615.450	-132.292.550	-144.427.950	-150.299.600	-134.560.450	-107.348.850
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-449.924.414	-293.387.900	-239.547.700	-292.407.850	-326.626.712	-286.845.040	-293.913.320
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	202.468.800	300.112.850	230.670.000	133.680.000	156.640.000	167.213.000	106.300.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	66.650.000	2.862.850	108.000.000	0	18.000.000	33.703.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-110.439.811	-51.157.850	-156.840.500	-57.335.400	-78.250.000	-96.028.000	-63.292.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	-66.650.000	-2.862.850	-108.000.000	0	-18.000.000	-33.703.000	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)]	92.028.989	248.955.000	73.829.500	76.344.600	78.390.000	71.185.000	43.008.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-357.895.426	-44.432.900	-165.718.200	-216.063.250	-248.236.712	-215.660.040	-250.905.320
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	122.242	1.022.250	1.322.250	1.322.250	171.322.250	1.322.250	1.322.250
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	-35.000.000	-26.000.000	-20.000.000	-25.000.000	-10.000.000	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.450.607	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-34.006.340	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-67.433.492	-24.977.750	-18.677.750	-23.677.750	161.322.250	1.322.250	1.322.250
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46	-425.328.917	-69.410.650	-184.395.950	-239.741.000	-86.914.462	-214.337.790	-249.583.070
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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 ./. Nummer 49)	-425.328.917	-69.410.650	-184.395.950	-239.741.000	-86.914.462	-214.337.790	-249.583.070
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.286.890.230	26.000.000	970.898.200	1.210.639.200	1.467.553.662	1.511.891.452	1.761.474.522
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-922.647.500	-900.000	-1.322.250	-1.322.250	-171.322.250	-1.322.250	-1.322.250
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)]	-61.086.188	-44.310.650	785.180.000	969.575.950	1.209.316.950	1.296.231.412	1.510.569.202
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	85.794.427	65.814.898	-785.180.000	-969.575.950	-1.209.316.950	-1.296.231.412	-1.510.569.202
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	70.869.606	67.400.000	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	24.708.240	21.504.248	0	0	0	0	0
	= darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	54.170.211	63.900.000	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		-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	-44.604.103	-49.109.300	-49.654.800	-58.149.700	-61.064.300	-63.139.300	-64.106.300

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	0	-22.786.000	-962.413.200	-1.190.159.500			

Teilhaushalt Dezernat I

OE 10	Amt für Digitalisierung und Organisation
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.519.451	1.282.240	1.444.092	1.442.140	1.442.140	1.442.140	1.442.140
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.228.580	1.278.440	1.236.292	1.234.340	1.234.340	1.234.340	1.234.340
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682.390	6.472.000	6.807.000	6.807.000	6.872.000	6.872.000	6.872.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.071.268	2.524.300	2.613.100	2.642.200	2.642.200	2.642.200	2.642.200
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.505.271	5.308.600	5.058.900	5.112.850	6.542.850	5.972.850	5.112.850
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	1.047.813	878.000	650.900	657.900	701.100	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.826.193	16.465.140	16.573.992	16.662.090	18.200.290	16.929.190	16.069.190
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-69.060.357	-70.563.950	-82.648.000	-84.312.600	-85.542.850	-86.773.050	-88.003.300
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.134	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.381.370	-38.992.550	-46.587.950	-46.464.050	-45.808.900	-45.424.800	-45.162.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.554.911	-3.878.553	-5.650.349	-5.720.284	-5.854.474	-6.050.906	-6.173.841
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.687	-41.087	-51.687	-51.687	-51.687	-51.687	-51.687
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.226.802	-30.636.400	-32.788.250	-31.132.600	-35.217.600	-32.682.600	-33.432.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.284.262	-144.112.540	-167.726.236	-167.681.221	-172.475.511	-170.983.043	-172.823.878
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-114.458.069	-127.647.400	-151.152.243	-151.019.130	-154.275.220	-154.053.852	-156.754.687
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	683.300	591.300	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.286	-81.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-14.059.810	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.423.796	510.300	613.500	613.500	613.500	613.500	613.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-127.881.865	-127.137.100	-150.538.743	-150.405.630	-153.661.720	-153.440.352	-156.141.187
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	25.012	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-42.078	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-17.066	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-127.898.931	-127.137.100	-150.538.743	-150.405.630	-153.661.720	-153.440.352	-156.141.187

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.351.375	3.800	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.773.530	6.472.000	6.807.000	6.807.000	6.872.000	6.872.000	6.872.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131.511	2.524.300	2.613.100	2.642.200	2.642.200	2.642.200	2.642.200
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.188.125	5.308.600	5.058.900	5.112.850	6.542.850	5.972.850	5.112.850
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	19.444.541	14.308.700	14.686.800	14.769.850	16.264.850	15.694.850	14.834.850
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-63.463.662	-69.914.300	-77.253.050	-81.881.050	-76.846.950	-78.077.150	-79.307.400
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-9.134	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.368.734	-38.594.850	-46.587.950	-46.464.050	-45.808.900	-45.424.800	-45.162.450
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.900	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.097.889	-30.324.550	-32.788.250	-31.132.600	-35.217.600	-32.682.600	-33.432.600

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.939.419	-138.843.600	-156.629.250	-159.477.700	-157.873.450	-156.184.550	-157.902.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.494.879	-124.534.900	-141.942.450	-144.707.850	-141.608.600	-140.489.700	-143.067.600
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.124	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	59.785	10.000	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	213.909	10.000	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.619	-12.500	-30.000	-20.000	-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	-1.305.399	-3.711.600	-1.732.850	-1.496.450	-1.261.450	-906.450	-306.450

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.128.530	-1.619.500	-1.300.700	-1.420.000	-1.648.000	-2.060.000	-408.000
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	-2.437.548	-5.343.600	-3.063.550	-2.936.450	-2.919.450	-2.976.450	-724.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.223.639	-5.333.600	-3.063.550	-2.936.450	-2.919.450	-2.976.450	-724.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107.718.517	-129.868.500	-145.006.000	-147.644.300	-144.528.050	-143.466.150	-143.792.050
	+ 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	37.907	77.902	39.106	37.154	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.835	77.902	39.106	37.154	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.161	90.000	145.000	145.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.886	79.850	105.000	105.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065	11.750	16.500	16.500	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	3	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	308.022	259.502	305.606	303.654	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-11.136.157	-14.937.950	-13.286.650	-13.470.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.134	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.165	-709.650	-506.250	-511.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-193.456	-205.010	-179.732	-204.099	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-51.687	-31.087	-51.687	-51.687	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.428.629	-18.656.400	-18.934.700	-19.404.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.428.229	-34.540.096	-32.959.019	-33.641.986	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-24.120.207	-34.280.595	-32.653.413	-33.338.332	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	274.500	188.500	259.000	259.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-324.200	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-49.700	188.500	259.000	259.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-24.169.907	-34.092.095	-32.394.413	-33.079.332	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	25.011	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-12.503	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	12.508	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-24.157.398	-34.092.095	-32.394.413	-33.079.332	0	0	0

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

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	10.802	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	80.119	90.000	145.000	145.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.005	79.850	105.000	105.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.945	11.750	16.500	16.500	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	282.872	181.600	266.500	266.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-11.209.346	-14.937.950	-13.215.250	-13.549.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-9.134	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.092	-709.650	-506.250	-511.500	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	-12.351.743	-18.656.400	-18.934.700	-19.404.700	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.133.316	-34.304.000	-32.656.200	-33.465.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-23.850.445	-34.122.400	-32.389.700	-33.198.750	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.124	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	59.785	10.000	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	213.909	10.000	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	491	0	-20.000	-20.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-678.578	-1.057.000	-700.000	-750.000	-1.110.000	-772.000	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	-678.087	-1.057.000	-720.000	-770.000	-1.110.000	-772.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-464.179	-1.047.000	-720.000	-770.000	-1.110.000	-772.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.314.623	-35.169.400	-33.109.700	-33.968.750	-1.110.000	-772.000	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_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_10

Amt Digi. u. Org.

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001876: Vermögensveräußerungen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.785	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.785	0	10.000	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)	59.785	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70002531: EKSP_Dienstkraftfahrzeuge												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-652.665	-59.922	-720.000	-300.000	-50.000	-350.000	-350.000	-180.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2028	0						
						2029	-350.000						
						2030	0						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-652.665	-59.922	-720.000	-300.000	-50.000	-350.000		-350.000	-180.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-498.541	-59.922	-720.000	-300.000	-50.000	-350.000		-350.000	-180.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	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	-300.000	-350.000	-650.000	davon		-1.980.000	-755.000	-575.000	0	0	0
						2028	-650.000						
						2029	-755.000						
						2030	-575.000						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-350.000	-650.000	-1.980.000		-755.000	-575.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-300.000	-350.000	-650.000	-1.980.000	-755.000	-575.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 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	491	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.913	0	-37.000	-50.000	-50.000	0	-5.000	-17.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.000	-206.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.422	0	-37.000	-70.000	-70.000	0	-5.000	-17.000	0	0	-206.000	-206.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.422	0	-37.000	-70.000	-70.000	0	-5.000	-17.000	0	0	-206.000	-206.000

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 Zentrale Transportorganisation

Verantwortlicher	Amt für Digitalisierung und Organisation
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Fahrten und Transporten einschließlich Umsetzung Mobilitätsmanagementkonzept
Ziele	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.985	56.246	18.847	17.356
	aufgelöste Sonderposten	18.985	56.246	18.847	17.356
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.073	800	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	82.058	57.046	18.847	17.356
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-490.607	-514.800	-245.900	-250.550
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-9.134	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.715	-46.850	-50.550	-50.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-75.841	-98.592	-92.236	-129.925
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-646	-389	-5.169	-5.169
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.401	-29.750	-43.150	-61.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-640.345	-690.380	-437.005	-497.294

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-558.287	-633.334	-418.158	-479.938
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.900	13.500	44.000	44.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-104.833	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-61.933	13.500	44.000	44.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-620.220	-619.834	-374.158	-435.938
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	21.440	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	21.418	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-598.801	-619.834	-374.158	-435.938

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592	3.750	4.500	4.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.592	3.750	4.500	4.500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.644.194	-6.431.450	-4.488.700	-4.501.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.939	-15.100	-14.950	-15.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.453	-13.316	-8.294	-10.535
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.658	-5.207	-5.169	-5.169
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.284	-637.000	-624.550	-620.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.013.527	-7.102.073	-5.141.663	-5.153.304
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-3.007.935	-7.098.323	-5.137.163	-5.148.804
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87.000	66.000	85.000	85.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-9.217	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	77.783	66.000	85.000	85.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.930.152	-7.032.323	-5.052.163	-5.063.804
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.114	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.114	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.933.266	-7.032.323	-5.052.163	-5.063.804

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, SächsDSDG, 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-240.133	-264.250	-281.350	-286.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.746	-43.150	-37.550	-37.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-124	-124	-124	-124
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.208	-83.450	-89.050	-89.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.211	-390.974	-408.074	-413.474
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-291.211	-390.974	-408.074	-413.474
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-187	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-187	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-291.398	-390.974	-408.074	-413.474

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-291.400	-390.974	-408.074	-413.474

TH_D_I
OE_10
1112-010
1.100.11.1.2.11

Teilhaushalt - Dezernat I
Amt f. Digi. und Org.
Innere Verwaltungsangelegenheiten Amt 10
Projektmanagement Digitalisierung

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.203.353	-1.110.450	-1.246.400	-1.270.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.140	-34.150	-26.200	-26.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-774	-829	-319	-319
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.264	-2.565	-5.169	-5.169
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.680	-101.650	-67.150	-67.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.321.211	-1.249.644	-1.345.238	-1.369.638
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.321.211	-1.249.644	-1.345.238	-1.369.638
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-291	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-291	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.321.502	-1.249.644	-1.345.238	-1.369.638
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-466	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-466	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.321.969	-1.249.644	-1.345.238	-1.369.638

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 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.734	21.467	20.071	19.610
	aufgelöste Sonderposten	11.662	21.467	20.071	19.610
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.161	90.000	145.000	145.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.968	111.467	165.071	164.610
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.041.473	-1.888.050	-2.036.200	-2.076.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.665	-345.650	-306.250	-308.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-66.580	-55.447	-48.312	-46.077

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-12.922	-7.772	-15.506	-15.506
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.680	-495.700	-492.300	-492.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.076.320	-2.792.618	-2.898.568	-2.938.682
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.976.352	-2.681.151	-2.733.497	-2.774.072
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-81.894	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-81.894	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.058.246	-2.681.151	-2.733.497	-2.774.072
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-594	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-594	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.058.841	-2.681.151	-2.733.497	-2.774.072

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.6.02.01	Sonst. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung	3146 9000	mit	1.100.11.1.6.02.01	KR Konservierung/ Verpackung Archivalien	4271 9170

PSP-Element 1.100.11.1.6.02.03 – Stadtgeschichtsforschung, Bildungsauftrag

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.6.02.03	Sonst. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung	3146 9000	mit	1.100.11.1.6.02.03	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4271 9200

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.895	0	30.000	30.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.895	0	30.000	30.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-387.054	-369.000	-403.050	-410.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.412	-5.600	-5.900	-6.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.879	-14.321	-9.781	-9.668
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-646	-389	-5.169	-5.169
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.907	-51.600	-93.600	-93.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-503.897	-440.909	-517.500	-525.286
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-471.002	-440.909	-487.500	-495.286
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.300	9.000	18.000	18.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-20.464	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	1.836	9.000	18.000	18.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-469.165	-431.909	-469.500	-477.286
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-184	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-184	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-469.349	-431.909	-469.500	-477.286

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.848	75.000	75.000	75.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	76.848	75.000	75.000	75.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-498.613	-406.050	-433.000	-441.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.930	-11.250	-10.950	-11.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.658	-3.227	-3.980	-3.980
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-646	-389	-5.169	-5.169
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.485.318	-3.034.950	-2.427.600	-2.427.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.007.165	-3.455.866	-2.880.698	-2.889.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-2.930.317	-3.380.866	-2.805.698	-2.814.248
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7.424	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-424	7.000	7.000	7.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.930.740	-3.373.866	-2.798.698	-2.807.248
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.571	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5.816	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.245	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.932.985	-3.373.866	-2.798.698	-2.807.248

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	188	188	188	188
	aufgelöste Sonderposten	188	188	188	188
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.473	8.000	12.000	12.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.661	12.188	12.188	12.188
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.849.921	-2.041.300	-2.020.750	-2.059.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.387	-24.750	-14.200	-14.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.203	-17.434	-15.634	-2.420
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-10.983	-6.606	-5.169	-5.169

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.539	-249.950	-258.300	-258.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.167.033	-2.340.040	-2.314.053	-2.339.939
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.156.372	-2.327.852	-2.301.865	-2.327.751
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.300	71.000	75.000	75.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.316	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	58.984	71.000	75.000	75.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.097.388	-2.256.852	-2.226.865	-2.252.751
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-368	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.097.756	-2.256.852	-2.226.865	-2.252.751

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	50	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.780.809	-1.912.600	-2.131.300	-2.173.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.232	-183.150	-39.700	-40.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.946	-1.721	-1.051	-1.051
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-12.922	-7.772	-5.169	-5.169
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.547.612	-13.972.350	-14.839.000	-15.295.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.407.520	-16.077.592	-17.016.220	-17.515.120
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-10.407.520	-16.077.542	-17.016.220	-17.515.120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.000	22.000	30.000	30.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.993	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	35.007	22.000	30.000	30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.372.513	-16.055.542	-16.986.220	-17.485.120
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.937	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.937	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.374.450	-16.055.542	-16.986.220	-17.485.120

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	31.561	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	509	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.335	95.050	95.050	95.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888.192	3.869.300	3.869.300	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	256.154	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.721.751	3.969.150	3.969.150	3.969.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-33.631.223	-33.503.850	-43.946.850	-44.926.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970.316	-9.428.400	-7.488.900	-7.491.350	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-40.839	-42.034	-31.875	-28.332	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-2.142.138	-2.356.100	-2.080.750	-2.080.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.784.516	-45.330.384	-53.548.375	-54.526.682	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-37.062.765	-41.361.234	-49.579.225	-50.557.532	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	408.800	370.000	400.000	400.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-44.591	-80.000	-45.500	-45.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-47.205	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	317.005	290.000	354.500	354.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-36.745.761	-41.071.234	-49.224.725	-50.203.032	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)	-36.745.761	-41.071.234	-49.224.725	-50.203.032	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_11

Personalamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	31.561	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	255	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	565.852	95.050	95.050	95.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670.725	3.869.300	3.869.300	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	4.268.392	3.969.150	3.969.150	3.969.150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-27.868.755	-33.503.850	-38.623.300	-42.415.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.212.947	-9.428.400	-7.488.900	-7.491.350	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	-2.210.293	-2.356.100	-2.080.750	-2.080.750	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.291.994	-45.288.350	-48.192.950	-51.987.750	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-32.023.603	-41.319.200	-44.223.800	-48.018.600	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 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.057	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	-11.057	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.057	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.034.659	-41.319.200	-44.233.800	-48.028.600	-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_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_11

Personalamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-11.519	-11.519
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.057	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.057	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.519	-11.519
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.057	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.519	-11.519

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, des betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Dienstreisemanagements. 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31.561	3.800	3.800	3.800
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509	1.000	1.000	1.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.335	95.050	95.050	95.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888.192	3.869.300	3.869.300	3.869.300
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	256.154	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.721.751	3.969.150	3.969.150	3.969.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-33.602.475	-33.408.950	-43.833.850	-44.810.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.968.369	-9.425.550	-7.486.050	-7.488.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-40.839	-42.034	-31.875	-28.332
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141.365	-2.354.650	-2.079.300	-2.079.300

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.753.048	-45.231.184	-53.431.075	-54.406.432
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-37.031.297	-41.262.034	-49.461.925	-50.437.282
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	408.800	370.000	400.000	400.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-44.591	-80.000	-45.500	-45.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-43.016	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	321.193	290.000	354.500	354.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-36.710.104	-40.972.034	-49.107.425	-50.082.782
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-36.710.104	-40.972.034	-49.107.425	-50.082.782

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-28.747	-94.900	-113.000	-115.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947	-2.850	-2.850	-2.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-773	-1.450	-1.450	-1.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.468	-99.200	-117.300	-120.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-31.468	-99.200	-117.300	-120.250
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-31.468	-99.200	-117.300	-120.250
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-31.468	-99.200	-117.300	-120.250

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	54	0	54.000	54.000	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	21.120	22.700	22.700	22.700	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.606	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.166	602.000	2.000	2.000	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	1.602.946	637.000	91.000	91.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.945.235	-1.796.200	-1.940.800	-1.977.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.671	-280.300	-265.100	-165.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20.082	-18.080	-16.742	-11.411	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-1.326.577	-641.450	-2.621.050	-303.050	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.418.565	-2.736.030	-4.843.692	-2.458.011	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.815.619	-2.099.030	-4.752.692	-2.367.011	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.800	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-23.429	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-23.429	1.800	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.839.047	-2.097.230	-4.752.692	-2.367.011	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)	-1.839.047	-2.097.230	-4.752.692	-2.367.011	0	0	0

TH_D_I
OE_12Teilhaushalt - Dezernat I
Amt für Statistik und Wahlen

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	54	0	54.000	54.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.452	22.700	22.700	22.700	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.522	12.300	12.300	12.300	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.166	602.000	2.000	2.000	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	1.600.194	637.000	91.000	91.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.011.678	-1.796.200	-1.940.800	-1.977.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.105	-280.300	-265.100	-165.900	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	-1.332.099	-641.450	-2.621.050	-303.050	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.524.881	-2.717.950	-4.826.950	-2.446.600	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.924.687	-2.080.950	-4.735.950	-2.355.600	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	-4.110	-12.500	-10.000	0	-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	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.207	-7.500	-5.000	0	-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	-8.316	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.316	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.933.003	-2.100.950	-4.750.950	-2.355.600	-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_12

Amt für Statistik und Wahlen

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.110	0	-12.500	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.207	0	-7.500	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.316	0	-20.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.316	0	-20.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-57	0	54.000	54.000
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.606	12.300	12.300	12.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.638	14.300	68.300	68.300
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.405.404	-1.358.700	-1.491.050	-1.519.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.468	-115.300	-95.600	-95.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.065	-9.764	-9.895	-4.907
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.759	-176.550	-282.900	-282.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.831.696	-1.660.314	-1.879.445	-1.903.007
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.817.058	-1.646.014	-1.811.145	-1.834.707

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	1.800	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-18.716	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-18.716	1.800	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.835.774	-1.644.214	-1.811.145	-1.834.707
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.835.774	-1.644.214	-1.811.145	-1.834.707

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.12.1.1.01 Statistische Angelegenheiten**

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

PSP-Element 1.100.12.1.1.01 Statistische Angelegenheiten

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.1.1.01	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.12.1.1.01	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	4431 9200

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.030	22.700	22.700	22.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.030	22.700	22.700	22.700
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	-10.150	-150	-150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-99	-10.150	-150	-150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	20.931	12.550	22.550	22.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	20.931	12.550	22.550	22.550
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	20.931	12.550	22.550	22.550

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. Geschäftsaufwendungen dez.	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	111	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.166	600.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.567.278	600.000	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-539.831	-437.500	-449.750	-458.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.203	-165.000	-169.500	-70.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.017	-8.316	-6.847	-6.503
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-974.718	-454.750	-2.338.000	-20.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.586.770	-1.065.566	-2.964.097	-554.853
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-19.492	-465.566	-2.964.097	-554.853
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.712	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-4.712	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-24.204	-465.566	-2.964.097	-554.853
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-24.204	-465.566	-2.964.097	-554.853

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	Kostenerst./-umlagen Bund	3480 1000	mit	1.100.12.1.2.01	sonst.Geschäftsaufw. dez.	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.197.187	1.197.187	1.197.187	1.197.187	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.197.187	1.197.187	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	2.830.379	2.330.550	2.394.700	2.423.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.779	0	13.800	13.800	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	163.287	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.204.630	3.527.737	3.605.687	3.634.787	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.886.264	-1.465.000	-2.116.000	-2.158.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.017.871	-24.748.150	-35.299.200	-35.207.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.140.725	-3.498.087	-5.236.194	-5.295.369	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-184.549	-347.200	-352.700	-389.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.229.409	-30.058.437	-43.004.094	-43.050.369	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.024.778	-26.530.701	-39.398.408	-39.415.583	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	31.000	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.696	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-11.533.752	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-11.536.448	31.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-39.561.227	-26.499.701	-39.398.408	-39.415.583	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-20.908	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.908	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-39.582.135	-26.499.701	-39.398.408	-39.415.583	0	0	0

TH_D_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_16

Ref. für Verwaltungsunterbringung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.859.207	2.330.550	2.394.700	2.423.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.795	0	13.800	13.800	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	2.875.002	2.330.550	2.408.500	2.437.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.884.702	-1.465.000	-2.116.000	-2.158.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.194.540	-24.748.150	-35.299.200	-35.207.500	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	-241.530	-347.200	-352.700	-389.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.320.772	-26.560.350	-37.767.900	-37.755.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-24.445.771	-24.229.800	-35.359.400	-35.317.400	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	-1.305.399	-3.711.600	-1.732.850	-1.496.450	-1.261.450	-906.450	-306.450

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-182.123	-400.000	-520.700	-600.000	-400.000	-1.150.000	-300.000
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	-1.487.522	-4.111.600	-2.253.550	-2.096.450	-1.661.450	-2.056.450	-606.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.487.522	-4.111.600	-2.253.550	-2.096.450	-1.661.450	-2.056.450	-606.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.933.293	-28.341.400	-37.612.950	-37.413.850	-1.661.450	-2.056.450	-606.450
	+ 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_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_16

Ref. für Verwaltungsunterbringung

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-95.562	-8.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.541	-308.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.562	-8.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.541	-308.541
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.562	-8.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.541	-308.541
70002387: PfaffendorferStr.VWU Ersatzneub.KitaNord												
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	-275.000	-275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002392: Neues Rathaus/Stadthaus												
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	-402.393	-81.713	-640.000	-875.000	-870.000	davon 2028 -870.000 2029 -955.000 2030 -650.000 2031 -50.000	-2.525.000	-955.000	-650.000	-50.000	0	-1.561.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-402.393	-81.713	-640.000	-875.000	-870.000	-2.525.000	-955.000	-650.000	-50.000	0	-1.561.439	-4.961.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-402.393	-81.713	-640.000	-875.000	-870.000	-2.525.000	-955.000	-650.000	-50.000	0	-1.561.439	-4.961.439
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-174.752	-88.066	-400.000	-520.700	-600.000	-2.450.000	-400.000	-1.150.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -600.000 2029 -400.000 2030 -1.150.000 2031 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.752	-88.066	-400.000	-520.700	-600.000	-2.450.000	-400.000	-1.150.000	-300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.752	-88.066	-400.000	-520.700	-600.000	-2.450.000	-400.000	-1.150.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-563	-21.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.699	-23.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-563	-21.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.699	-23.699
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-563	-21.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.699	-23.699

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002550: Goerdelerring 20												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.193	-51.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.193	-51.193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.193	-51.193
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	-120.000	-480.000	-320.000	davon 2028 -320.000 2029 0 2030 0 2031 0	0	0	0	0	-120.000	-920.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-480.000	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-120.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-120.000	-480.000	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-120.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-796.962	-1.328.240	-2.811.600	-327.850	-256.450	-1.025.800	-256.450	-256.450	-256.450	0	-3.976.539	-5.330.189
						davon						
						2028	-256.450					
						2029	-256.450					
						2030	-256.450					
						2031	-256.450					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-796.962	-1.328.240	-2.811.600	-327.850	-256.450	-1.025.800	-256.450	-256.450	-256.450	0	-3.976.539	-5.330.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-796.962	-1.328.240	-2.811.600	-327.850	-256.450	-1.025.800	-256.450	-256.450	-256.450	0	-3.976.539	-5.330.189

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.750	-65.000	-50.000	-50.000	davon 2028 -100.000 2029 -50.000 2030 0 2031 0	-50.000	0	0	0	-65.000	-215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-4.750	-65.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-65.000	-215.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.750	-65.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-65.000	-215.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 Baumaßnahmen	-6.165	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.537	0	-75.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.537	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.197.187	1.197.187	1.197.187	1.197.187
	aufgelöste Sonderposten	1.197.187	1.197.187	1.197.187	1.197.187
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830.379	2.330.550	2.394.700	2.423.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.779	0	13.800	13.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	163.287	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.204.630	3.527.737	3.605.687	3.634.787
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.886.264	-1.465.000	-2.116.000	-2.158.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.017.871	-24.748.150	-35.299.200	-35.207.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.140.725	-3.498.087	-5.236.194	-5.295.369
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.549	-347.200	-352.700	-389.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.229.409	-30.058.437	-43.004.094	-43.050.369

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-28.024.778	-26.530.701	-39.398.408	-39.415.583
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	31.000	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.696	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-10.144.228	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-10.146.924	31.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-38.171.702	-26.499.701	-39.398.408	-39.415.583
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-20.908	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-20.908	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-38.192.610	-26.499.701	-39.398.408	-39.415.583

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);	3411 0110		1.100.11.1.2.09.01.03	BgA Betriebsaufsp.Bestattungsw.(GB 1038);	4231 1110
1.100.11.1.2.09.01.04	BgA Betriebsaufspaltung Lecos			1.100.11.1.2.09.01.04	BgA Betriebsaufspaltung Lecos	

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	33.510	32.550	32.550	32.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.514	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.823	807.550	1.137.300	1.191.250	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	53.855	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.537.703	840.100	1.169.850	1.223.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.003.400	-5.786.750	-6.165.350	-6.291.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.497	-800.150	-1.028.700	-1.073.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.913	-6.130	-6.859	-6.732	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-4.359.020	-4.057.750	-4.199.950	-4.356.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.276.830	-10.650.780	-11.400.859	-11.727.432	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.739.127	-9.810.680	-10.231.009	-10.503.632	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-10.380	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-10.380	-1.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.749.507	-9.811.680	-10.231.009	-10.503.632	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-83	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-83	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.749.590	-9.811.680	-10.231.009	-10.503.632	0	0	0

TH_D_I
OE_30Teilhaushalt - Dezernat I
Rechtsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	34.075	32.550	32.550	32.550	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.786	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.220	807.550	1.137.300	1.191.250	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	1.392.081	840.100	1.169.850	1.223.800	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.001.152	-5.865.100	-6.165.350	-6.291.600	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.631	-800.150	-1.028.700	-1.073.100	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	-4.206.491	-4.057.750	-4.199.950	-4.356.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.118.274	-10.723.000	-11.394.000	-11.720.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-9.726.193	-9.882.900	-10.224.150	-10.496.900	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-858	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	-858	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-858	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.727.050	-9.882.900	-10.224.150	-10.496.900	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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-858	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.240	25.500	25.500	25.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448	32.000	32.000	32.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.855	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.858	57.500	57.500	57.500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.884.035	-5.669.650	-6.035.950	-6.159.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.625	-205.800	-233.250	-234.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.913	-6.130	-6.859	-6.732
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.121	-1.165.400	-979.350	-979.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.106.695	-7.046.980	-7.255.409	-7.380.682
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-7.035.837	-6.989.480	-7.197.909	-7.323.182

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-10.380	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-10.380	-1.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.046.217	-6.990.480	-7.197.909	-7.323.182
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-83	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-83	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.046.300	-6.990.480	-7.197.909	-7.323.182

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.199	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.376	775.550	1.105.300	1.159.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.444.574	775.550	1.105.300	1.159.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.872	-594.350	-795.450	-838.250
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350.898	-2.892.350	-3.220.600	-3.376.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.050.770	-3.486.700	-4.016.050	-4.214.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.606.196	-2.711.150	-2.910.750	-3.055.650
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.606.196	-2.711.150	-2.910.750	-3.055.650
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.606.196	-2.711.150	-2.910.750	-3.055.650

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.270	7.050	7.050	7.050
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.270	7.050	7.050	7.050
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-119.365	-117.100	-129.400	-131.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.365	-117.100	-129.400	-131.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-97.095	-110.050	-122.350	-124.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-97.095	-110.050	-122.350	-124.800
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-97.095	-110.050	-122.350	-124.800

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.742	3.352	150.000	150.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	559	3.352	0	0	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.546.090	6.325.750	6.605.750	6.605.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.320	5.900	5.900	5.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.246	18.000	20.000	20.000	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	7.626.397	6.353.002	6.781.650	6.781.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-13.770.036	-12.317.400	-14.412.450	-14.691.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.954	-1.397.650	-1.412.450	-1.427.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-135.913	-85.690	-126.306	-121.983	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-5.699.236	-4.535.150	-4.555.800	-4.555.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.874.140	-18.335.890	-20.507.006	-20.796.833	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-13.247.742	-11.982.889	-13.725.356	-14.015.183	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	-176.005	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-176.005	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-13.423.748	-11.982.889	-13.725.356	-14.015.183	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-8.307	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-8.306	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.432.054	-11.982.889	-13.725.356	-14.015.183	0	0	0

TH_D_I
OE_31Teilhaushalt - Dezernat I
Bürgerservice

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.183	0	150.000	150.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.638.629	6.325.750	6.605.750	6.605.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.060	5.900	5.900	5.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.274	18.000	20.000	20.000	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	7.719.146	6.349.650	6.781.650	6.781.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-13.795.745	-12.317.400	-14.412.450	-14.691.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.551	-1.397.650	-1.412.450	-1.427.150	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	-5.705.658	-4.535.150	-4.555.800	-4.555.800	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.864.954	-18.250.200	-20.380.700	-20.674.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-13.145.808	-11.900.550	-13.599.050	-13.893.200	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-251.708	-140.000	-65.000	-60.000	-120.000	-120.000	-90.000
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	-251.708	-140.000	-65.000	-60.000	-120.000	-120.000	-90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-251.708	-140.000	-65.000	-60.000	-120.000	-120.000	-90.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.397.515	-12.040.550	-13.664.050	-13.953.200	-120.000	-120.000	-90.000
	+ 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_31

Bürgerservice

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr 2029	Ansatz Haushalts- jahr 2030	Ansatz Haushalts- jahr 2031	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025										
	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	-251.708	-21.278	-140.000	-65.000	-60.000	0	-120.000	-120.000	-90.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-251.708	-21.278	-140.000	-65.000	-60.000	0	-120.000	-120.000	-90.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-251.708	-21.278	-140.000	-65.000	-60.000	0	-120.000	-120.000	-90.000	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.487	0	150.000	150.000
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.877	100.000	180.000	180.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.246	18.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	133.610	118.100	350.100	350.100
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.513.734	-7.020.300	-7.897.200	-8.043.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.449	-413.850	-459.050	-472.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-66.725	-56.660	-65.126	-61.020
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.336	-1.008.350	-1.013.350	-1.013.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.148.245	-8.499.160	-9.434.726	-9.589.920

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-9.014.635	-8.381.060	-9.084.626	-9.239.820
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-93.216	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-93.216	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.107.851	-8.381.060	-9.084.626	-9.239.820
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.775	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6.774	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.114.625	-8.381.060	-9.084.626	-9.239.820

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 Berechtigt
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	780	3.352	0	0
	aufgelöste Sonderposten	559	3.352	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.242.615	4.923.600	5.123.600	5.123.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.800	5.800	5.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.243.395	4.932.752	5.129.400	5.129.400
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.011.327	-1.800.800	-1.941.400	-1.978.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.208	-678.700	-663.400	-663.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-54.154	-16.803	-49.276	-49.032
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.417.679	-3.313.000	-3.328.400	-3.328.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.005.368	-5.809.303	-5.982.476	-6.019.132

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-761.973	-876.551	-853.076	-889.732
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-62.167	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-62.167	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-824.139	-876.551	-853.076	-889.732
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.532	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.532	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-825.672	-876.551	-853.076	-889.732

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	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.2.06	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4431 0700
					UH IT-Ausstattung	4255 2100

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_31 Bürgerservice
 1222-031 Melde- und Personenstandswesen Amt 31
 1.100.12.2.2.07 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	475	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.597	1.302.150	1.302.150	1.302.150
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.320	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.249.392	1.302.150	1.302.150	1.302.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.244.975	-3.496.300	-4.573.850	-4.670.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.297	-305.100	-290.000	-291.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-15.034	-12.227	-11.903	-11.931
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.222	-213.800	-214.050	-214.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.720.527	-4.027.427	-5.089.803	-5.187.781
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-3.471.135	-2.725.277	-3.787.653	-3.885.631

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-20.527	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-20.527	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.491.662	-2.725.277	-3.787.653	-3.885.631
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.491.662	-2.725.277	-3.787.653	-3.885.631

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	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.12.2.2.07	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	4251 1200
					Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4253 1000
					UH IT-Ausstattung	4255 2100
					Porto und Transportkosten	4431 0100
1.100.12.2.2.07	Sonst. privatrechtl. Benutzerentgelte	3431 9000	mit	1.100.12.2.2.07	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	250.000	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	229	650	150	150	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	574.514	878.000	650.900	657.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	824.743	878.650	651.050	658.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-688.042	-756.800	-779.900	-796.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.895	-1.628.250	-587.350	-587.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.982	-23.522	-52.640	-52.358	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-10.000	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.653	-42.350	-43.300	-43.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.272.573	-2.460.922	-1.463.190	-1.479.908	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-447.830	-1.582.272	-812.140	-821.858	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	-1.944.839	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.944.839	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-2.392.669	-1.582.272	-812.140	-821.858	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-277	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-277	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.392.946	-1.582.272	-812.140	-821.858	0	0	0

TH_D_I
OE_921Teilhaushalt - Dezernat I
Dezernat I

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.306.775	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	79	650	150	150	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	1.306.854	650	150	150	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-692.284	-756.800	-779.900	-796.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.868	-1.628.250	-587.350	-587.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.075	-42.350	-43.300	-43.300	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.227	-2.437.400	-1.410.550	-1.427.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-378.373	-2.436.750	-1.410.400	-1.427.400	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.000	0	0	-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	0	-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-15.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-378.373	-2.451.750	-1.410.400	-1.427.400	-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_I

Teilhaushalt - Dezernat I

OE_921

Dezernat I

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	-15.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	0	0	-15.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-15.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_921 Dezernat I
 1111-921 Dezernat I
 1.100.11.1.1.02.21 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	250.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	650	150	150
2	= anteilige ordentliche Erträge	250.229	650	150	150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-688.042	-756.800	-779.900	-796.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.895	-1.628.250	-587.350	-587.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.834	-23.522	-4.340	-4.058
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.653	-42.350	-43.300	-43.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.269.424	-2.450.922	-1.414.890	-1.431.608
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.019.195	-2.450.272	-1.414.740	-1.431.458
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-16.829	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-16.829	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.036.024	-2.450.272	-1.414.740	-1.431.458
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-277	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-277	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.036.300	-2.450.272	-1.414.740	-1.431.458

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.1.02.21 (Dezernat I – Allg. Verwaltung)

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

PSP-Element 1.100.11.1.1.02.21 (Dezernat I – Allg. Verwaltung)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
192111110003	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke v. Bund -Asyl-	3140 0031	mit	192111110003	Erwerb bew. Gegenst. b. 800 EUR Asyl	4253 1031
192111110003	Zuw./Zuschüsse lfd.Zwecke Land -Asyl	3141 0031	mit	192111110003	Erwerb bew. Gegenst. b. 800 EUR Asyl	4253 1031

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.415	589.500	650.900	657.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.415	589.500	650.900	657.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	12.415	589.500	650.900	657.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-201.130	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-201.130	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-188.715	589.500	650.900	657.900
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-188.715	589.500	650.900	657.900

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_921 Dezernat I
 5330-921 Wasserversorgung Dez I
 1.100.53.3.0.02.10 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	268.900	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	268.900	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-10.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	258.900	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.647.676	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.647.676	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.647.676	258.900	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.647.676	258.900	0	0

TH_D_I Teilhaushalt - Dezernat I
 OE_921 Dezernat I
 5730-921 Allgem. Einricht. u. Unternehmen Dez I
 1.100.57.3.0.12 Fernwasser GmbH

Verantwortlicher	Dezernat Allgemeine Verwaltung
Produktbeschreibung	Die Fernwasser Elbaue-Ostharz GmbH bereitet das Grundwasser aus den Elbauegebiet sowie das Talsperrenwasser aus dem System der Ostharztalsperren als Trinkwasser auf und leitet dieses in die Versorgungsgebiete
Ziele	Bereinigung des Beteiligungsportfolios
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	562.099	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	562.099	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	562.099	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)	562.099	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	562.099	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	19.600	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	19.600	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-48.300	-48.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.300	-48.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	19.600	-48.300	-48.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-73.610	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-73.610	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-73.610	19.600	-48.300	-48.300
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-73.610	19.600	-48.300	-48.300

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)
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
	1	2	3	4
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.149	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.149	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.149	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	-5.595	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-5.595	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.744	0	0	0
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.744	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	965.927.277	1.152.680.000	1.020.720.000	1.050.820.000	1.054.920.000	1.049.820.000	1.049.720.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	672.011.265	685.594.652	782.843.559	757.611.382	771.807.982	846.269.382	847.423.732
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	41.512.515	44.441.452	35.060.059	28.693.882	29.792.282	30.890.682	31.988.732
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	8.150	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.914	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.216	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.875	68.050	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.065.048	16.704.650	10.783.400	11.651.600	12.499.700	2.773.700	2.707.700
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	95.032.842	5.647.250	6.703.050	6.680.050	6.835.050	6.835.050	6.835.050
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.740.203.437	1.860.714.902	1.821.150.209	1.826.863.232	1.846.162.932	1.905.798.332	1.906.786.682
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-17.915.321	-17.460.800	-17.845.150	-18.192.000	-18.523.400	-18.854.750	-19.186.150
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377.686	-3.081.110	-1.567.160	-2.127.460	-2.179.460	-2.229.510	-2.279.560
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-97.666.516	-9.884.592	-10.503.322	-11.754.180	-11.927.506	-11.543.326	-12.065.989
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.006.487	-52.781.600	-67.724.100	-78.191.000	-90.104.200	-95.773.700	-106.843.600

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.006.534	-52.500.050	-38.043.500	-38.043.500	-38.043.500	-38.043.500	-38.043.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.793.035	-9.006.990	-8.428.190	-8.448.890	-8.448.890	-8.448.890	-8.448.890
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.765.578	-144.715.142	-144.111.422	-156.757.030	-169.226.956	-174.893.676	-186.867.689
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.543.437.859	1.715.999.760	1.677.038.786	1.670.106.203	1.676.935.976	1.730.904.656	1.719.918.993
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	311.034	122.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-369	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	1.293.812	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.604.477	122.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.545.042.336	1.716.121.760	1.677.348.786	1.670.416.203	1.677.245.976	1.731.214.656	1.720.228.993
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-35.001.550	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-35.001.550	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.510.040.787	1.716.121.760	1.677.348.786	1.670.416.203	1.677.245.976	1.731.214.656	1.720.228.993

TH_D_II

Teilhaushalt - Dezernat II

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	944.702.126	1.152.680.000	1.020.720.000	1.050.820.000	1.054.920.000	1.049.820.000	1.049.720.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.498.750	641.153.200	747.783.500	728.917.500	742.015.700	815.378.700	815.435.000
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	8.150	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.042	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.215	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.542	68.050	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.135.992	16.704.650	10.783.400	11.651.600	12.499.700	2.773.700	2.707.700
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.560	5.647.250	6.703.050	6.680.050	6.835.050	6.835.050	6.835.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.400.228	1.816.273.450	1.786.090.150	1.798.169.350	1.816.370.650	1.874.907.650	1.874.797.950
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-17.854.111	-17.280.750	-17.845.150	-18.192.000	-18.523.400	-18.854.750	-19.186.150
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.366.064	-3.049.210	-1.567.160	-2.127.460	-2.179.460	-2.229.510	-2.279.560
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.611.506	-52.781.600	-67.724.100	-78.191.000	-90.104.200	-95.773.700	-106.843.600
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.361.982	-52.500.050	-38.043.500	-38.043.500	-38.043.500	-38.043.500	-38.043.500
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.469.917	-8.913.790	-8.428.190	-8.448.890	-8.448.890	-8.448.890	-8.448.890

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.663.579	-134.525.400	-133.608.100	-145.002.850	-157.299.450	-163.350.350	-174.801.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.489.736.648	1.681.748.050	1.652.482.050	1.653.166.500	1.659.071.200	1.711.557.300	1.699.996.250
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.936.000	55.768.000	56.568.000	61.268.000	61.268.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	35.000.000	33.800.000	34.600.000	39.300.000	39.300.000
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	0	0	78.936.000	55.768.000	56.568.000	61.268.000	61.268.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.198.494	-2.874.050	-950.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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	-10.000.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-927	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-2.199.421	-12.894.050	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.199.421	-12.894.050	77.936.000	54.768.000	55.568.000	60.268.000	60.268.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.487.537.228	1.668.854.000	1.730.418.050	1.707.934.500	1.714.639.200	1.771.825.300	1.760.264.250
	+ 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	254	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	14.820	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.483	4.700	4.700	4.700	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.743	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	916.131	300.050	640.050	640.050	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	975.455	307.850	647.850	647.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.514.238	-8.511.050	-8.408.400	-8.573.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929.167	-2.404.600	-905.600	-1.507.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-58.113	-6.782	-6.927	-6.822	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.662	-1.000	-1.000	-1.000	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	-1.535.101	-1.816.850	-1.490.900	-1.490.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.079.282	-12.740.282	-10.812.827	-11.579.672	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.103.827	-12.432.432	-10.164.977	-10.931.822	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.299	92.000	130.000	130.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-15.583	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	106.715	92.000	130.000	130.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.997.112	-12.340.432	-10.034.977	-10.801.822	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)	-10.997.112	-12.340.432	-10.034.977	-10.801.822	0	0	0

TH_D_II
OE_20Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkämmerei

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	254	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	12.792	3.000	3.000	3.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.271	4.700	4.700	4.700	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.743	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.496	300.050	640.050	640.050	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.580	307.850	647.850	647.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.462.916	-8.511.050	-8.408.400	-8.573.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930.622	-2.404.600	-905.600	-1.507.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.869	-1.000	-1.000	-1.000	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	-1.216.828	-1.816.850	-1.490.900	-1.490.900	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.621.235	-12.733.500	-10.805.900	-11.572.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.923.655	-12.425.650	-10.158.050	-10.925.000	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 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	-548.372	-324.050	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-548.372	-324.050	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-548.372	-324.050	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.472.026	-12.749.700	-10.158.050	-10.925.000	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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001620: Software												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-548.372	-1.212.289	-324.050	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	-904.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-548.372	-1.212.289	-324.050	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	-904.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-548.372	-1.212.289	-324.050	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	-904.659

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-2.428	-2.428
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-2.428	-2.428
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.428	-2.428

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	175	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.483	4.700	4.700	4.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.658	4.800	4.800	4.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.955.916	-4.480.200	-4.259.300	-4.341.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.091	-73.950	-75.250	-76.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.590	-3.299	-3.756	-3.651
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.830	-1.145.800	-890.700	-890.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.831.426	-5.703.249	-5.229.006	-5.312.201
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-4.805.768	-5.698.449	-5.224.206	-5.307.401
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	122.299	92.000	130.000	130.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.639	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	115.660	92.000	130.000	130.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.690.109	-5.606.449	-5.094.206	-5.177.401
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.690.109	-5.606.449	-5.094.206	-5.177.401

TH_D_II
OE_20
1113-020
1.100.11.1.3.03

Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkämmerei
Finanzverwaltung Amt 20
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	79	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.820	3.000	3.000	3.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	916.131	300.000	640.000	640.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	931.054	303.000	643.000	643.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.472.416	-3.353.500	-3.383.200	-3.450.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902.163	-2.277.050	-776.750	-1.377.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.427	-2.673	-3.119	-3.119
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.082	-445.150	-375.250	-375.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.739.088	-6.078.373	-4.538.319	-5.206.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-4.808.034	-5.775.373	-3.895.319	-4.563.319
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.613	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-5.613	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.813.647	-5.775.373	-3.895.319	-4.563.319
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.813.647	-5.775.373	-3.895.319	-4.563.319

TH_D_II
OE_20
1113-020
1.100.11.1.3.06

Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkämmerei
Finanzverwaltung Amt 20
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.743	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.743	50	50	50
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.085.907	-677.350	-765.900	-781.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913	-53.600	-53.600	-53.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.096	-811	-51	-51
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.662	-1.000	-1.000	-1.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.190	-225.900	-224.950	-224.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.508.768	-958.661	-1.045.501	-1.061.151
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.490.025	-958.611	-1.045.451	-1.061.101
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.237	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.237	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.493.262	-958.611	-1.045.451	-1.061.101
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.493.262	-958.611	-1.045.451	-1.061.101

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.424	648	648	648	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.094	648	648	648	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094	3.200	5.000	5.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.393	63.350	81.550	81.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	583.102	300.200	300.500	300.500	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.488.163	3.247.200	3.863.000	3.840.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.147.176	3.614.598	4.250.698	4.227.698	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.278.552	-7.222.850	-7.270.100	-7.408.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.354	-350.100	-346.550	-305.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-478.138	-759.642	-658.190	-672.748	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.356.301	-13.138.000	-27.240.000	-33.390.000	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	-1.328.934	-1.514.600	-1.405.550	-1.425.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.695.278	-22.985.192	-36.920.390	-43.202.048	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.548.101	-19.370.594	-32.669.692	-38.974.350	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.735	30.000	180.000	180.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-118.672	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	70.063	30.000	180.000	180.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.478.038	-19.340.594	-32.489.692	-38.794.350	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.550	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.550	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.479.587	-19.340.594	-32.489.692	-38.794.350	0	0	0

TH_D_II
OE_21Teilhaushalt - Dezernat II
Stadtkasse

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	330	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	5.251	3.200	5.000	5.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.243	63.350	81.550	81.550	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	653.571	300.200	300.500	300.500	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.939	3.247.200	3.863.000	3.840.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.334	3.613.950	4.250.050	4.227.050	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.273.993	-7.222.850	-7.270.100	-7.408.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.115	-350.100	-346.550	-305.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.781.373	-13.138.000	-27.240.000	-33.390.000	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	-1.327.501	-1.514.600	-1.405.550	-1.425.350	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.621.983	-22.225.550	-36.262.200	-42.529.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-11.110.649	-18.611.600	-32.012.150	-38.302.250	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	-7.120	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-927	-5.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-8.047	-5.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.047	-5.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.118.695	-18.616.600	-32.062.150	-38.452.250	-150.000	-150.000	-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_21

Stadtkasse

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001949: Zahlungsautomaten												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-927	0	-5.000	-50.000	-150.000	-600.000 davon 2028 -150.000 2029 -150.000 2030 -150.000 2031 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-927	0	-5.000	-50.000	-150.000	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-927	0	-5.000	-50.000	-150.000	-600.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.172	-22.172
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.120	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.172	-22.172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.120	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.172	-22.172

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, Einnahmerealisierung 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.424	648	648	648
	aufgelöste Sonderposten	1.094	648	648	648
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094	3.200	5.000	5.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.393	63.350	81.550	81.550
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	583.102	300.200	300.500	300.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.488.163	3.247.200	3.863.000	3.840.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.147.176	3.614.598	4.250.698	4.227.698
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.278.552	-7.222.850	-7.270.100	-7.408.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.354	-350.100	-346.550	-305.500

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-478.138	-759.642	-658.190	-672.748
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-410.678	-300.000	-300.000	-300.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328.934	-1.514.600	-1.405.550	-1.425.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.749.655	-10.147.192	-9.980.390	-10.112.048
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.602.478	-6.532.594	-5.729.692	-5.884.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	188.735	30.000	180.000	180.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-97.391	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	91.345	30.000	180.000	180.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.511.134	-6.502.594	-5.549.692	-5.704.350
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.550	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.550	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.512.683	-6.502.594	-5.549.692	-5.704.350

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.945.623	-12.838.000	-26.940.000	-33.090.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.945.623	-12.838.000	-26.940.000	-33.090.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.945.623	-12.838.000	-26.940.000	-33.090.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.945.623	-12.838.000	-26.940.000	-33.090.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.945.623	-12.838.000	-26.940.000	-33.090.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	50.000	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	49.997	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.254.709	-930.300	-1.284.750	-1.309.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.496	-21.050	-9.400	-8.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.158.811	-872.933	-1.594.379	-2.831.603	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-5.863.742	-5.592.100	-5.448.300	-5.449.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.278.758	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.228.761	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603	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	-1.376.667	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.376.667	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-9.605.428	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603	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)	-9.605.428	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603	0	0	0

TH_D_II
OE_22Teilhaushalt - Dezernat II
Referat SAP

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	50.000	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	49.997	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.250.928	-930.300	-1.284.750	-1.309.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.496	-21.050	-9.400	-8.500	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	-5.889.496	-5.592.100	-5.448.300	-5.449.200	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.141.920	-6.543.450	-6.742.450	-6.767.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-7.091.923	-6.543.450	-6.742.450	-6.767.000	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 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	-1.643.002	-2.550.000	-950.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-1.643.002	-2.550.000	-950.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.643.002	-2.550.000	-950.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.734.925	-9.093.450	-7.692.450	-7.617.000	-850.000	-850.000	-850.000
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-147.830	-17.980	-200.000	0	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.921.051	-2.721.051
						davon						
						2028	-200.000					
						2029	-200.000					
						2030	-200.000					
						2031	-200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.830	-17.980	-200.000	0	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.921.051	-2.721.051
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.830	-17.980	-200.000	0	-200.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.921.051	-2.721.051

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002426: Projekt S4 HANA												
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.053.558	-2.236.378	-2.100.000	-950.000	-650.000	-2.600.000 davon 2028 -650.000 2029 -650.000 2030 -650.000 2031 -650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-5.076.122	-8.626.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.053.558	-2.236.378	-2.100.000	-950.000	-650.000	-2.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-5.076.122	-8.626.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.053.558	-2.236.378	-2.100.000	-950.000	-650.000	-2.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-5.076.122	-8.626.122

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-441.614	-73.721	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-691.614	-691.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-441.614	-73.721	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-691.614	-691.614

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-441.614	-73.721	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-691.614	-691.614

TH_D_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_22 Referat SAP
 1113-022 Finanzverwaltung Amt 22
 1.100.11.1.3.12 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-3	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.997	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.254.709	-930.300	-1.284.750	-1.309.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.496	-21.050	-9.400	-8.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.158.811	-872.933	-1.594.379	-2.831.603
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.863.742	-5.592.100	-5.448.300	-5.449.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.278.758	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-8.228.761	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.376.667	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.376.667	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.605.428	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.605.428	-7.416.383	-8.336.829	-9.598.603

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.190	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	27.625	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.815	105.850	105.850	105.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-867.821	-796.600	-881.900	-900.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.669	-305.360	-305.610	-305.960	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.238	-5.234	-3.827	-3.007	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-65.258	-83.440	-83.440	-83.440	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.130.986	-1.190.634	-1.274.777	-1.293.207	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.101.171	-1.084.784	-1.168.927	-1.187.357	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-369	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-5.943	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.312	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.107.483	-1.084.784	-1.168.927	-1.187.357	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)	-1.107.483	-1.084.784	-1.168.927	-1.187.357	0	0	0

TH_D_II
OE_922Teilhaushalt - Dezernat II
Dezernat II

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.190	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	2.190	105.850	105.850	105.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-866.274	-796.600	-881.900	-900.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.831	-305.360	-305.610	-305.960	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	-36.092	-83.440	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.197	-1.185.400	-1.270.950	-1.290.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.095.007	-1.079.550	-1.165.100	-1.184.350	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	-15.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-15.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.095.007	-1.094.550	-1.165.100	-1.184.350	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_II

Teilhaushalt - Dezernat II

OE_922

Dezernat II

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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_II Teilhaushalt - Dezernat II
 OE_922 Dezernat II
 1111-922 Dezernat II
 1.100.11.1.1.02.22 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)
		2025	2026	2027	2028
		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	2.190	5.850	5.850	5.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.625	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.815	105.850	105.850	105.850
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-867.821	-796.600	-881.900	-900.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.669	-305.360	-305.610	-305.960
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.238	-5.234	-3.827	-3.007
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.258	-83.440	-83.440	-83.440
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.130.986	-1.190.634	-1.274.777	-1.293.207
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.101.171	-1.084.784	-1.168.927	-1.187.357

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-369	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.943	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-6.312	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.107.483	-1.084.784	-1.168.927	-1.187.357
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.107.483	-1.084.784	-1.168.927	-1.187.357

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	965.927.277	1.152.680.000	1.020.720.000	1.050.820.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	672.009.590	685.494.004	782.742.911	757.510.735	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	41.511.421	44.440.804	35.059.411	28.693.235	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	8.150	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	6.463.204	16.404.450	10.482.900	11.351.100	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.600.923	2.100.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.734.000.994	1.856.686.604	1.816.145.811	1.821.881.835	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	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-95.967.217	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.607.524	-39.642.600	-40.483.100	-44.800.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.006.534	-52.500.050	-38.043.500	-38.043.500	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.581.274	-100.382.650	-86.766.600	-91.083.500	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.573.419.720	1.756.303.954	1.729.379.211	1.730.798.335	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	2.810.677	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	2.810.677	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.576.230.396	1.756.303.954	1.729.379.211	1.730.798.335	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-35.000.000	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-35.000.000	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.541.230.396	1.756.303.954	1.729.379.211	1.730.798.335	0	0	0

TH_D_II
OE_98Teilhaushalt - Dezernat II
Allg. Finanzwirtschaft

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	944.702.126	1.152.680.000	1.020.720.000	1.050.820.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.498.169	641.053.200	747.683.500	728.817.500	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	8.150	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	28	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.463.679	16.404.450	10.482.900	11.351.100	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.125	2.100.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.139.127	1.812.245.800	1.781.086.400	1.793.188.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0	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	0	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.819.264	-39.642.600	-40.483.100	-44.800.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.361.982	-52.500.050	-38.043.500	-38.043.500	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.181.245	-92.142.650	-78.526.600	-82.843.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.519.957.881	1.720.103.150	1.702.559.800	1.710.345.100	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.936.000	55.768.000	56.568.000	61.268.000	61.268.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	35.000.000	33.800.000	34.600.000	39.300.000	39.300.000
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 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	78.936.000	55.768.000	56.568.000	61.268.000	61.268.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-10.000.000	0	0	0	0	0
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	-10.000.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-10.000.000	78.936.000	55.768.000	56.568.000	61.268.000	61.268.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.519.957.881	1.710.103.150	1.781.495.800	1.766.113.100	56.568.000	61.268.000	61.268.000
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000615: invest. SZW												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000.000	33.800.000	0	34.600.000	39.300.000	39.300.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	35.000.000	33.800.000	0	34.600.000	39.300.000	39.300.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000.000	33.800.000	0	34.600.000	39.300.000	39.300.000	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)	0	0	0	35.000.000	33.800.000	0	34.600.000	39.300.000	39.300.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002777: Sachsenfonds												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.936.000	21.968.000	0	21.968.000	21.968.000	21.968.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	43.936.000	21.968.000	0	21.968.000	21.968.000	21.968.000	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)	0	0	0	43.936.000	21.968.000	0	21.968.000	21.968.000	21.968.000	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.901	10.300	8.700	7.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.901	10.300	8.700	7.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	11.901	10.300	8.700	7.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	11.901	10.300	8.700	7.100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	11.901	10.300	8.700	7.100

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.730	29.900	27.300	25.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.730	29.900	27.300	25.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	31.730	29.900	27.300	25.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	31.730	29.900	27.300	25.100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	31.730	29.900	27.300	25.100

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	289.477	500.200	585.950	577.350
2	= anteilige ordentliche Erträge	289.477	500.200	585.950	577.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	289.477	500.200	585.950	577.350
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	289.477	500.200	585.950	577.350
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	289.477	500.200	585.950	577.350

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.775	15.250	5.450	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.775	15.250	5.450	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	24.775	15.250	5.450	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	24.775	15.250	5.450	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	24.775	15.250	5.450	0

TH_D_II **Teilhaushalt - Dezernat II**
OE_98 **Allg. Finanzwirtschaft**
5520-098 **Öffentl.Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 98**
1.100.55.2.0.01.03 **Bürgerschaften**

Verantwortlicher	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Stadthafen Leipzig GmbH Bürgerschaften
Ziele	Vereinnahmung Bürgerschaftsentgelt
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.600	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	34.600	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)	34.600	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	34.600	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	315.803	303.800	291.900	279.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	315.803	303.800	291.900	279.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	315.803	303.800	291.900	279.750
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	315.803	303.800	291.900	279.750
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	315.803	303.800	291.900	279.750

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	965.927.277	1.152.680.000	1.020.720.000	1.050.820.000
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	630.498.169	648.294.867	751.681.900	733.914.300
	aufgelöste Sonderposten	0	7.241.667	3.998.400	5.096.800
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	8.150	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	43.758.591	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.640.184.036	1.802.983.017	1.774.401.900	1.786.734.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-45.421.973	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.795.505	-659.500	-1.500.000	-1.500.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-37.006.534	-52.500.050	-38.043.500	-38.043.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.224.011	-61.399.550	-47.783.500	-47.783.500

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.555.960.025	1.741.583.467	1.726.618.400	1.738.950.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.555.960.025	1.741.583.467	1.726.618.400	1.738.950.800
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.555.960.025	1.741.583.467	1.726.618.400	1.738.950.800

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	41.511.421	37.199.138	31.061.011	23.596.435
	aufgelöste Sonderposten	41.511.421	37.199.138	31.061.011	23.596.435
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.784.918	15.545.000	9.563.600	10.461.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.812.333	100.000	200.000	200.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.108.672	52.844.138	40.824.611	34.258.235
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.545.244	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.812.019	-38.983.100	-38.983.100	-43.300.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.357.263	-38.983.100	-38.983.100	-43.300.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	16.751.409	13.861.038	1.841.511	-9.041.765
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.810.677	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	2.810.677	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	19.562.086	13.861.038	1.841.511	-9.041.765
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-35.000.000	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-35.000.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.437.914	13.861.038	1.841.511	-9.041.765

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	8.574.356	9.228.267	9.008.855	9.733.989	11.326.746	10.476.928	10.880.901
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.344.010	5.467.467	5.179.505	5.721.389	6.314.146	6.464.328	6.868.301
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.717.173	83.462.550	86.127.150	89.998.850	90.013.850	90.013.850	90.013.850
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514.502	4.758.400	6.860.100	6.907.700	7.002.900	7.098.100	7.145.550
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224.147	4.472.750	4.941.700	5.282.750	5.282.750	5.282.750	5.282.750
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.000	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	23.289.868	22.331.384	22.343.284	22.181.584	22.233.084	21.002.884	21.028.584
2	= anteilige ordentliche Erträge	117.422.048	124.256.852	129.284.589	134.108.373	135.862.831	133.878.012	134.355.136
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-134.557.589	-142.866.500	-154.348.800	-158.782.150	-161.676.900	-164.571.700	-167.466.450
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.857.535	-47.159.450	-44.632.150	-47.425.250	-60.467.400	-46.468.450	-46.469.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.717.188	-13.175.252	-13.347.896	-14.247.822	-15.402.505	-15.677.846	-16.528.256
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.751	-700.050	-390.050	-390.050	-390.050	-390.050	-390.050

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.527.012	-22.644.632	-21.998.612	-22.407.886	-22.690.203	-23.176.733	-23.928.281
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.889.008	-91.492.800	-97.350.100	-99.892.650	-100.628.000	-101.272.800	-101.835.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.581.084	-318.038.684	-332.067.608	-343.145.808	-361.255.058	-351.557.579	-356.617.637
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-182.159.036	-193.781.833	-202.783.018	-209.037.435	-225.392.227	-217.679.567	-222.262.502
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104.532	47.900	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-849.381	-693.900	-866.900	-866.900	-866.900	-866.900	-866.900
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-32.160.856	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-32.905.705	-646.000	-757.800	-757.800	-757.800	-757.800	-757.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-215.064.741	-194.427.833	-203.540.818	-209.795.235	-226.150.027	-218.437.367	-223.020.302
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	386.331	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.398.207	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.011.876	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-217.076.617	-194.427.833	-203.540.818	-209.795.235	-226.150.027	-218.437.367	-223.020.302

TH_D_III

Teilhaushalt - Dezernat III

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	3.224.149	3.760.800	3.829.350	4.012.600	5.012.600	4.012.600	4.012.600
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.614.752	83.462.550	86.127.150	89.998.850	90.013.850	90.013.850	90.013.850
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461.754	4.758.400	6.860.100	6.907.700	7.002.900	7.098.100	7.145.550
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407.737	4.472.750	4.941.700	5.282.750	5.282.750	5.282.750	5.282.750
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.197.618	20.740.750	20.760.850	20.760.850	20.982.850	20.982.850	20.982.850
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.906.010	117.198.750	122.522.650	126.966.250	128.298.450	127.393.650	127.441.100
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-134.207.651	-141.549.100	-154.460.400	-159.266.300	-161.497.750	-164.392.550	-167.287.300
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.397.610	-46.720.100	-44.632.150	-47.425.250	-60.467.400	-46.468.450	-46.469.550
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.628	-700.050	-390.050	-390.050	-390.050	-390.050	-390.050
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.777.682	-20.119.050	-18.917.800	-18.917.800	-18.917.800	-18.917.800	-18.917.800
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.003.434	-90.566.600	-97.350.100	-99.892.650	-100.628.000	-101.272.800	-101.835.050

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.432.005	-299.654.900	-315.750.500	-325.892.050	-341.901.000	-331.441.650	-334.899.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-183.525.995	-182.456.150	-193.227.850	-198.925.800	-213.602.550	-204.048.000	-207.458.650
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.540.648	15.153.150	19.512.600	25.551.000	28.205.900	32.966.650	34.185.600
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.082	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	81.750	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	12.000.000	0	0	0	0
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.688.480	15.203.150	31.562.600	25.611.000	28.255.900	33.016.650	34.235.600
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-277.962	-1.894.700	-2.583.500	-1.226.000	-1.292.500	-1.711.500	-2.193.500
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-110.989	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.850.695	-37.662.200	-38.656.700	-45.972.450	-48.828.150	-51.195.150	-49.006.350

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.069.203	-4.090.850	-6.003.400	-6.426.350	-4.846.800	-3.869.000	-5.278.550
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	-4.662.744	-2.869.100	-4.000.000	-4.250.000	-4.400.000	-4.350.000	-4.125.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.971.592	-46.516.850	-51.243.600	-57.874.800	-59.367.450	-61.125.650	-60.603.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.283.113	-31.313.700	-19.681.000	-32.263.800	-31.111.550	-28.109.000	-26.367.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-213.809.108	-213.769.850	-212.908.850	-231.189.600	-244.714.100	-232.157.000	-233.826.450
	+ 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_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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	68.431	63.080	58.067	21.211	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	66.376	63.080	58.067	21.211	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.310.121	12.542.100	13.390.850	13.890.850	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.186	209.850	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	17.724.627	20.697.300	20.717.300	20.717.300	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.391.365	33.512.330	34.376.067	34.839.211	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-35.411.278	-42.163.600	-42.035.700	-42.828.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.947.572	-5.348.400	-5.220.500	-5.231.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-772.261	-725.557	-920.049	-1.049.951	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576.001	-5.166.000	-4.900.200	-4.900.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.725.112	-53.421.557	-53.094.449	-54.028.301	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.333.747	-19.909.227	-18.718.382	-19.189.090	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.055	6.000	4.000	4.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-8.000	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-732.788	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-729.733	-2.000	4.000	4.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-17.063.480	-19.911.227	-18.714.382	-19.185.090	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.630	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-170.606	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-147.976	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-17.211.456	-19.911.227	-18.714.382	-19.185.090	0	0	0

TH_D_III
OE_32Teilhaushalt - Dezernat III
Ordnungsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.055	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	11.958.096	12.542.100	13.390.850	13.890.850	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.534	209.850	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	17.077.881	20.697.300	20.717.300	20.717.300	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.329.566	33.449.250	34.318.000	34.818.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-35.119.636	-42.205.300	-42.063.400	-42.872.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.513.709	-5.348.400	-5.220.500	-5.231.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.658.966	-5.166.000	-4.900.200	-4.900.200	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.310.310	-52.737.700	-52.202.100	-53.021.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-15.980.744	-19.288.450	-17.884.100	-18.203.950	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	-33.461	-46.000	-1.131.000	-106.000	-106.000	-126.000	-106.000
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	-115.489	0	0	0	0	-96.000	-48.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-719.395	-35.000	-326.150	-152.800	-132.250	-266.000	-214.000
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	-868.345	-81.000	-1.457.150	-258.800	-238.250	-488.000	-368.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-868.345	-81.000	-1.457.150	-258.800	-238.250	-488.000	-368.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.849.090	-19.369.450	-19.341.250	-18.462.750	-238.250	-488.000	-368.000
	+ 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_32

Ordnungsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000624: Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlagen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.489	-248.049	0	0	0	-144.000	0	-96.000	-48.000	0	-373.193	-517.193
						davon						
						2028	0					
						2029	0					
						2030	-96.000					
						2031	-48.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115.489	-248.049	0	0	0	-144.000	0	-96.000	-48.000	0	-373.193	-517.193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.489	-248.049	0	0	0	-144.000	0	-96.000	-48.000	0	-373.193	-517.193

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001373: Software												
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.461	-140.272	-46.000	-1.131.000	-106.000	davon 2028 -106.000 2029 -106.000 2030 -126.000 2031 -106.000	-106.000	-126.000	-106.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.461	-140.272	-46.000	-1.131.000	-106.000	-444.000	-106.000	-126.000	-106.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.461	-140.272	-46.000	-1.131.000	-106.000	-444.000	-106.000	-126.000	-106.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-573.624	-800.830	-35.000	-145.000	-146.300	davon 2028 0 2029 0 2030 -266.000 2031 -214.000	-132.250	-266.000	-214.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-573.624	-800.830	-35.000	-145.000	-146.300	-480.000	-132.250	-266.000	-214.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-573.624	-800.830	-35.000	-145.000	-146.300	-480.000	-132.250	-266.000	-214.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-5.159	-5.159
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-145.772	-172.215	0	-181.150	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.772	-172.215	0	-181.150	-6.500	0	0	0	0	0	-5.159	-5.159
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.772	-172.215	0	-181.150	-6.500	0	0	0	0	0	-5.159	-5.159

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16.794	17.947	15.301	3.620
	aufgelöste Sonderposten	16.367	17.947	15.301	3.620
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.444	1.659.000	1.699.200	1.699.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.234	130.850	130.850	130.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.548.433	858.000	1.557.300	1.557.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.387.905	2.665.797	3.402.651	3.390.970
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.186.741	-10.472.700	-10.320.700	-10.531.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.107	-2.371.750	-2.279.000	-2.281.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-109.658	-214.579	-209.757	-241.677
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.847	-393.050	-392.350	-392.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.448.354	-13.470.079	-13.219.807	-13.465.177

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.060.449	-10.804.282	-9.817.156	-10.074.206
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-8.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-33.847	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-33.847	-8.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.094.295	-10.812.282	-9.817.156	-10.074.206
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.476	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.476	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.095.771	-10.812.282	-9.817.156	-10.074.206

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
OE_32
1221-032
1.100.12.2.1.02

Teilhaushalt - Dezernat III
Ordnungsamt
Ordnungsaufgaben Amt 32
Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Gewerbean- und -ummeldung, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Genehmigung und Überwachung erlaubispflichtiger 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.999	1.901	1.854	804
	aufgelöste Sonderposten	1.950	1.901	1.854	804
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.333	1.106.000	1.197.900	1.197.900
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	5.850	5.850	5.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.799	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.227.134	1.118.751	1.210.604	1.209.554
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.415.886	-2.402.600	-2.562.000	-2.611.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.497	-161.900	-166.300	-167.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.140	-66.644	-68.146	-86.206
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.292	-291.200	-292.100	-292.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.703.815	-2.922.344	-3.088.546	-3.156.906

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.476.681	-1.803.593	-1.877.942	-1.947.353
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.170	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.170	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.478.851	-1.803.593	-1.877.942	-1.947.353
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-172	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-172	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.479.023	-1.803.593	-1.877.942	-1.947.353

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.097	3.621	3.534	1.550
	aufgelöste Sonderposten	3.716	3.621	3.534	1.550
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418.431	5.770.600	5.770.600	5.770.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	856	5.850	5.850	5.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.813	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.431.197	5.790.071	5.789.984	5.788.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.289.515	-5.673.300	-5.897.100	-5.994.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.260	-521.750	-530.750	-532.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-76.969	-165.002	-163.720	-188.188
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.143	-1.169.650	-1.066.600	-1.066.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.594.887	-7.529.702	-7.658.170	-7.781.838
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-2.163.690	-1.739.631	-1.868.186	-1.993.837

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.055	6.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-47.161	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-44.106	6.000	4.000	4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.207.797	-1.733.631	-1.864.186	-1.989.837
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-332	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-332	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.208.128	-1.733.631	-1.864.186	-1.989.837

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
OE_32
1221-032
1.100.12.2.1.07

Teilhaushalt - Dezernat III
Ordnungsamt
Ordnungsaufgaben Amt 32
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.616	35.298	33.169	13.390
	aufgelöste Sonderposten	39.919	35.298	33.169	13.390
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.134	1.380.000	1.380.000	1.380.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.071	55.800	55.800	55.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.137.527	19.824.300	19.145.000	19.145.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.689.349	21.295.398	20.613.969	20.594.190
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-9.918.403	-11.738.200	-11.456.100	-11.663.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463.490	-1.919.550	-1.865.750	-1.867.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-513.218	-242.935	-438.632	-461.257
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.594	-1.816.050	-1.550.050	-1.550.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.514.705	-15.716.735	-15.310.532	-15.542.357

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	4.174.643	5.578.663	5.303.438	5.051.833
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-516.964	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-516.964	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.657.679	5.578.663	5.303.438	5.051.833
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	22.630	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-168.231	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-145.601	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.512.078	5.578.663	5.303.438	5.051.833

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
1.100.12.2.1.07	Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr	3461 9160	mit	1.100.12.2.1.07	Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr	4255 2000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	492	448	437	191
	aufgelöste Sonderposten	460	448	437	191
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.992	500.000	1.216.650	1.716.650
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	5.700	5.700	5.700
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.056	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	569.557	506.148	1.222.787	1.722.541
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.275.037	-1.695.250	-1.636.900	-1.669.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.450	-40.250	-37.250	-37.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.381	-3.564	-3.918	-7.759
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.046	-152.850	-152.850	-152.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.337.915	-1.891.914	-1.830.918	-1.867.809

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-768.357	-1.385.766	-608.131	-145.267
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.623	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.623	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-769.981	-1.385.766	-608.131	-145.267
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-41	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-41	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-770.022	-1.385.766	-608.131	-145.267

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.434	3.864	3.772	1.656
	aufgelöste Sonderposten	3.965	3.864	3.772	1.656
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081.787	2.126.500	2.126.500	2.126.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5.800	5.800	5.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.086.223	2.136.164	2.136.072	2.133.956
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.325.695	-10.181.550	-10.162.900	-10.357.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.768	-333.200	-341.450	-345.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-44.894	-32.833	-35.876	-64.865
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516.078	-1.343.200	-1.446.250	-1.446.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.125.436	-11.890.783	-11.986.476	-12.214.215
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-8.039.213	-9.754.619	-9.850.405	-10.080.259

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-38.012	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-38.012	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.077.224	-9.754.619	-9.850.405	-10.080.259
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-354	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-354	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.077.579	-9.754.619	-9.850.405	-10.080.259

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
103212228863	Einbürgerung	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	587.129	433.662	201.116	200.814	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	79.882	78.962	80.616	80.314	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.112	274.600	281.400	281.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	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	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	94.302	4.500	4.500	4.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	948.603	773.262	547.516	547.214	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.871.075	-9.471.900	-9.707.100	-9.800.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.636	-3.799.850	-1.627.300	-1.631.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-338.474	-108.300	-115.603	-114.867	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-1.168.345	-2.760.550	-2.012.350	-2.012.350	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.556	-460.050	-488.800	-465.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.298.086	-16.600.650	-13.951.153	-14.024.817	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.349.483	-15.827.388	-13.403.637	-13.477.603	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.777	-2.600	-7.000	-7.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-436.329	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-440.106	-2.600	-7.000	-7.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.789.590	-15.829.988	-13.410.637	-13.484.603	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-667	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-667	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.790.257	-15.829.988	-13.410.637	-13.484.603	0	0	0

TH_D_III
OE_36Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	499.266	354.700	120.500	120.500	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305.999	274.600	281.400	281.400	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	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	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.324	694.300	466.900	466.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-9.003.489	-9.566.200	-9.735.150	-9.938.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.672	-3.799.850	-1.627.300	-1.631.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671.236	-2.760.550	-2.012.350	-2.012.350	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.327	-460.050	-488.800	-465.550	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.793.724	-16.586.650	-13.863.600	-14.048.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-10.988.400	-15.892.350	-13.396.700	-13.581.150	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.983	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	24.983	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.873	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.519	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	-95.392	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.410	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.058.809	-15.892.350	-13.396.700	-13.581.150	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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.873	-4.873
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.600	-28.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.392	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.473	-33.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.410	-52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.473	-33.473

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-220.120	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.120	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-220.120	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-302.271	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-302.271	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-522.392	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-522.392	0	0	0

TH_D_III
OE_36
5520-036
1.100.55.2.0.02

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz
Öffentl.Gewässer/Wasserbaul. Anl. Amt 36
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	49.997	49.233	51.315	51.073
	aufgelöste Sonderposten	49.753	49.233	51.315	51.073
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.514	100.000	100.000	100.000
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	164.511	152.233	154.315	154.073
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.433.832	-1.612.450	-1.656.300	-1.594.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.851	-125.250	-131.450	-126.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-62.763	-60.268	-63.276	-62.819
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.955	-58.850	-63.350	-63.350

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.679.401	-1.856.818	-1.914.376	-1.846.269
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.514.890	-1.704.585	-1.760.061	-1.692.196
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.177	-1.000	-4.000	-4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-63.864	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-65.041	-1.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.579.931	-1.705.585	-1.764.061	-1.696.196
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-667	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-667	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.580.598	-1.705.585	-1.764.061	-1.696.196

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.55.2.0.02 (Wasserrechtliche Maßnahmen)

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

PSP-Element 1.100.55.2.0.02 (Wasserrechtliche Maßnahmen)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.2.0.02 (Wasserrechtliche Maßnahmen)	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	1.100.55.2.0.02 (Wasserrechtliche Maßnahmen)	Aufwend. Erwerb von Vorräten dezentral	4281 2000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	265.335	266.900	120.500	120.500
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.225	27.000	27.000	27.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	280.560	294.900	148.500	148.500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.451.004	-1.461.000	-1.549.150	-1.578.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.722	-200.650	-114.650	-114.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.157	-2.191	-2.353	-2.316
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-263.183	-266.900	-118.700	-118.700
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.009	-98.000	-118.000	-98.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.858.074	-2.028.741	-1.902.853	-1.912.816

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.577.514	-1.733.841	-1.754.353	-1.764.316
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.600	-200	-3.000	-3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.469	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-4.069	-200	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.581.583	-1.734.041	-1.757.353	-1.767.316
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.581.583	-1.734.041	-1.757.353	-1.767.316

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	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.100.349	-1.146.450	-1.233.300	-1.256.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.496	-9.750	-9.650	-9.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.508	-2.143	-2.419	-2.392
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-64.000	-64.000	-64.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.099	-39.150	-39.150	-39.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.153.451	-1.261.493	-1.348.519	-1.372.142
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.153.451	-1.261.493	-1.348.519	-1.372.142
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.443	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.443	-100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.155.894	-1.261.593	-1.348.519	-1.372.142
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.155.894	-1.261.593	-1.348.519	-1.372.142

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	153.894	28.322	27.893	27.833
	aufgelöste Sonderposten	28.721	28.322	27.893	27.833
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	153.894	28.822	28.393	28.333
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-767.644	-712.950	-745.600	-759.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.633	-58.950	-71.200	-79.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-29.669	-28.709	-28.539	-28.446
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-755.372	-1.429.650	-829.650	-829.650
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.527	-38.550	-47.300	-44.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.667.845	-2.268.809	-1.722.289	-1.741.596

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.513.951	-2.239.987	-1.693.896	-1.713.263
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-29.478	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-29.478	-100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.543.428	-2.240.087	-1.693.896	-1.713.263
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.543.428	-2.240.087	-1.693.896	-1.713.263

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.407	1.408	1.408	1.408
	aufgelöste Sonderposten	1.408	1.408	1.408	1.408
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.083	68.000	74.800	74.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.000	58.000	58.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.302	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	190.791	129.908	136.708	136.708
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.815.792	-1.879.150	-1.973.200	-2.012.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.215	-119.800	-120.900	-121.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.401	-10.411	-14.566	-14.512
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.867	-119.600	-119.600	-119.600

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.007.275	-2.128.961	-2.228.266	-2.268.162
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.816.484	-1.999.053	-2.091.558	-2.131.454
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-16.395	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-16.395	-1.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.832.879	-2.000.053	-2.091.558	-2.131.454
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.832.879	-2.000.053	-2.091.558	-2.131.454

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
OE_36
5610-036
1.100.56.1.0.04

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen Amt 36
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.291	77.600	77.600	77.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.351	77.600	77.600	77.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.678.338	-1.944.100	-1.841.200	-1.876.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.601	-26.350	-29.300	-29.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.225	-3.242	-3.580	-3.530
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.422	-70.400	-74.900	-74.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.780.586	-2.044.092	-1.948.980	-1.984.180
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.735.235	-1.966.492	-1.871.380	-1.906.580
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.135	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.135	-100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.737.370	-1.966.592	-1.871.380	-1.906.580
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.737.370	-1.966.592	-1.871.380	-1.906.580

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	113.495	87.800	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	113.495	89.800	2.000	2.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-624.117	-715.800	-708.350	-721.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.118	-3.259.100	-1.150.150	-1.150.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.632	-1.336	-870	-853
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-149.790	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.678	-35.500	-26.500	-26.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-931.334	-5.011.736	-2.885.870	-2.899.653

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-817.839	-4.921.936	-2.883.870	-2.897.653
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-821	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-821	-100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-818.660	-4.922.036	-2.883.870	-2.897.653
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-818.660	-4.922.036	-2.883.870	-2.897.653

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	3.429.977	3.447.688	3.146.316	3.183.581	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.186.262	2.609.288	2.140.716	2.177.981	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.955.572	63.525.550	66.258.600	69.630.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.809	142.500	142.000	142.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198.034	4.106.800	4.693.300	5.034.050	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	1.927.197	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.776.590	71.222.538	74.240.216	77.989.931	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-58.199.260	-60.125.050	-69.621.350	-72.804.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367.229	-10.046.950	-10.976.800	-12.859.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.684.800	-5.781.942	-5.701.635	-5.939.971	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.052	-700.000	-390.000	-390.000	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	-45.099.491	-50.624.850	-52.376.100	-54.291.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.370.832	-127.278.792	-139.065.885	-146.284.171	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-51.594.242	-56.056.254	-64.825.668	-68.294.240	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87.957	18.600	91.000	91.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-658.296	-572.000	-672.500	-672.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-7.618.294	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.188.634	-553.400	-581.500	-581.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-59.782.876	-56.609.654	-65.407.168	-68.875.740	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	259.453	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-98.513	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	160.940	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-59.621.935	-56.609.654	-65.407.168	-68.875.740	0	0	0

TH_D_III
OE_37Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.228.720	838.400	1.005.600	1.005.600	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.627.498	63.525.550	66.258.600	69.630.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.304	142.500	142.000	142.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126.662	4.106.800	4.693.300	5.034.050	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	56.191.183	68.613.250	72.099.500	75.811.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-58.114.307	-60.125.050	-69.657.300	-72.865.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.037.527	-10.046.950	-10.976.800	-12.859.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.200	-700.000	-390.000	-390.000	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	-39.913.221	-50.624.850	-52.376.100	-54.291.100	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.085.254	-121.496.850	-133.400.200	-140.405.600	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-50.894.071	-52.883.600	-61.300.700	-64.593.650	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.254.389	2.404.800	1.872.500	2.148.600	2.546.400	3.035.600	3.323.100
	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	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	81.750	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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	3.336.139	2.454.800	1.922.500	2.208.600	2.596.400	3.085.600	3.373.100
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-219.832	-1.818.700	-1.342.500	-600.000	-1.066.500	-1.565.500	-2.067.500
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	-3.749.617	-8.818.500	-200.000	-623.000	-2.100.000	-3.200.000	-1.525.800

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.103.652	-3.733.350	-5.380.000	-5.985.600	-4.429.900	-3.320.100	-4.779.800
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	-9.073.101	-14.370.550	-6.922.500	-7.208.600	-7.596.400	-8.085.600	-8.373.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.736.962	-11.915.750	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.631.033	-64.799.350	-66.300.700	-69.593.650	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	+ 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_III
OE_37Teilhaushalt - Dezernat III
Branddirektion

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000162: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.074.400	0	590.700	850.200	963.600	0	684.000	432.000	1.257.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.074.400	0	590.700	850.200	963.600	0	684.000	432.000	1.257.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.529.101	-3.310.917	-2.351.600	-3.141.700	-3.118.000	-6.455.000	-1.580.000	-650.000	-2.540.000	0	0	0
						davon 2028 -2.575.000 2029 -1.580.000 2030 -650.000 2031 -1.650.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.529.101	-3.310.917	-2.351.600	-3.141.700	-3.118.000	-6.455.000	-1.580.000	-650.000	-2.540.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.454.701	-3.310.917	-1.760.900	-2.291.500	-2.154.400	-6.455.000	-896.000	-218.000	-1.283.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000163: Zuweisung vom Land Wechselladertechnik												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-57.084	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.084	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.916	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	0	0	0	0	0	210.600	300.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.600	0	0	0	0	0	210.600	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-102.892	-69.257	-131.850	-200.000	-200.000	-1.900.000	-800.000	-900.000	-200.000	0	0	0
						davon 2028 -200.000 2029 -800.000 2030 -900.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.892	-69.257	-131.850	-200.000	-200.000	-1.900.000	-800.000	-900.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.292	-69.257	-131.850	-200.000	-200.000	-1.900.000	-589.400	-600.000	-200.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest												
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	-127.070	-127.070
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	-127.070	-127.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.070	-127.070
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	-14.708	0	-248.400	-570.000	-1.570.000	davon 2028 -1.570.000 2029 -267.500 2030 -97.500 2031 0	-1.935.000	-267.500	-97.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.708	0	-248.400	-570.000	-1.570.000	-1.935.000	-267.500	-97.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.708	0	-248.400	-570.000	-1.570.000	-1.935.000	-267.500	-97.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001215: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	10.000	0	4.500	0	50.000	15.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	10.000	0	4.500	0	50.000	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.848	0	-20.000	-20.000	-15.000	-93.000	-93.000	-25.000	-21.000	0	0	0
						davon						
						2028	0					
						2029	-93.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.848	0	-20.000	-20.000	-15.000	-93.000	-93.000	-25.000	-21.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.848	0	-10.000	-20.000	-10.500	-93.000	-43.000	-10.000	-6.000	0	0	0

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.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-55.888	-420.131	-48.000	-26.500	0	-94.500	-46.500	-48.000	-50.000	0	0	0
						davon						
						2028	0					
						2029	-46.500					
						2030	-48.000					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.888	-420.131	-48.000	-26.500	0	-94.500	-46.500	-48.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.888	-420.131	-48.000	-26.500	0	-94.500	-46.500	-48.000	-50.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001624: Erwerb immat. Vm Fw												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.214	-9.520	-10.500	0	0	0	-20.000	-17.500	-17.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.214	-9.520	-10.500	0	0	0	-20.000	-17.500	-17.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.214	-9.520	-10.500	0	0	0	-20.000	-17.500	-17.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001675: Komplettisanierung Hw-Budget Sachsen												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	1.268.196	1.268.196
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268.196	1.268.196
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.548.641	-578.699	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.138.411	-4.138.411
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.548.641	-578.699	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.138.411	-4.138.411
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.548.641	-578.699	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.870.215	-2.870.215

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-8.622	-19.218	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.085	-11.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.622	-19.218	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.085	-11.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.622	-19.218	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.085	-11.085

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-18.977	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	-509.368	-509.368
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.977	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	-509.368	-509.368
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.977	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	-509.368	-509.368
70001905: Neubau Rettungszentrum Grünau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.589	-675.212	-5.460.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.195.935	-6.195.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-564.589	-675.212	-5.460.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.195.935	-6.195.935
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-564.589	-675.212	-5.460.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.195.935	-6.195.935

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.836	-9.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.836	-9.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.836	-9.836

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-19.006	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.006	-19.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.006	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.006	-19.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.006	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.006	-19.006

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-19.006	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.006	-19.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.006	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.006	-19.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.006	-2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.006	-19.006

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002100: Erwerb immat. Vm IRLS-Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.914	0	484.250	377.350	282.200	0	128.650	214.450	321.650	0	542.718	1.867.018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.914	0	484.250	377.350	282.200	0	128.650	214.450	321.650	0	542.718	1.867.018
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.865	-126.023	-880.100	-658.000	-300.000	-2.550.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	0	-990.708	-4.198.708

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -300.000 2029 -500.000 2030 -750.000 2031 -1.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.865	-126.023	-880.100	-658.000	-300.000	-2.550.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	0	-990.708	-4.198.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.951	-126.023	-395.850	-280.650	-17.800	-2.550.000	-371.350	-535.550	-678.350	0	-447.990	-2.331.690

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002101: Erwerb immat. Vm IRLS-RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.914	0	484.250	377.350	282.200	0	128.650	214.450	321.650	0	528.398	1.852.698

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.914	0	484.250	377.350	282.200	0	128.650	214.450	321.650	0	528.398	1.852.698
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.865	-46.341	-880.100	-658.000	-300.000	-2.550.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	0	-981.698	-4.189.698
						davon						
						2028	-300.000					
						2029	-500.000					
						2030	-750.000					
						2031	-1.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.865	-46.341	-880.100	-658.000	-300.000	-2.550.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	0	-981.698	-4.189.698
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.951	-46.341	-395.850	-280.650	-17.800	-2.550.000	-371.350	-535.550	-678.350	0	-453.301	-2.337.001

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002102: Erwerb BGA IRLS-Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.080	0	0	0	0	0	0	64.900	43.450	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.080	0	0	0	0	0	0	64.900	43.450	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.642	-35.692	-1.500	0	0	-253.000	-151.500	-101.500	-100.000	0	0	0
						davon 2028 0 2029 -151.500 2030 -101.500 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.642	-35.692	-1.500	0	0	-253.000	-151.500	-101.500	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.438	-35.692	-1.500	0	0	-253.000	-151.500	-36.600	-56.550	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002103: Erwerb BGA IRLS-RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.900	43.450	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	64.900	43.450	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.293	-35.692	-1.500	0	0	-253.000	-151.500	-101.500	-100.000	0	0	0
						davon 2028 0 2029 -151.500 2030 -101.500 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.293	-35.692	-1.500	0	0	-253.000	-151.500	-101.500	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.293	-35.692	-1.500	0	0	-253.000	-151.500	-36.600	-56.550	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002106: Erwerb BGA RD												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.242	0	-5.500	-142.000	-125.000	-182.500	-57.500	-7.500	-7.500	0	0	0
						davon 2028 -125.000 2029 -57.500 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.242	0	-5.500	-142.000	-125.000	-182.500	-57.500	-7.500	-7.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.242	0	-5.500	-142.000	-125.000	-182.500	-57.500	-7.500	-7.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-62.207	-356.763	-65.500	-99.800	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
						davon						
						2028	-100.000					
						2029	-200.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.207	-356.763	-65.500	-99.800	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.207	-356.763	-65.500	-99.800	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002108: Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.701	0	257.800	133.800	150.050	0	122.250	198.450	260.450	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.701	0	257.800	133.800	150.050	0	122.250	198.450	260.450	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.169	-162.911	-312.000	-350.000	-285.050	-2.055.100	-462.750	-607.300	-700.000	0	0	0
						davon 2028 -285.050 2029 -462.750 2030 -607.300 2031 -700.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.169	-162.911	-312.000	-350.000	-285.050	-2.055.100	-462.750	-607.300	-700.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.468	-162.911	-54.200	-216.200	-135.000	-2.055.100	-340.500	-408.850	-439.550	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002109: Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.781	0	257.800	133.800	150.050	0	122.250	198.450	260.450	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.781	0	257.800	133.800	150.050	0	122.250	198.450	260.450	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.169	-162.911	-312.000	-350.000	-285.050	-2.055.100	-462.750	-607.300	-700.000	0	0	0
						davon 2028 -285.050 2029 -462.750 2030 -607.300 2031 -700.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.169	-162.911	-312.000	-350.000	-285.050	-2.055.100	-462.750	-607.300	-700.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.388	-162.911	-54.200	-216.200	-135.000	-2.055.100	-340.500	-408.850	-439.550	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.697	-3.017.467	-2.128.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.404.600	-3.404.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.145.697	-3.017.467	-2.128.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.404.600	-3.404.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.145.697	-3.017.467	-2.128.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.404.600	-3.404.600
70002169: Neubau Rettungswache Seehausen												
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	-8.398	-8.398
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.398	-8.398
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.398	-8.398

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002374: 4. BA FTZ												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.200	-127.383	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-811.212	-811.212
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.200	-127.383	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-811.212	-811.212
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.200	-127.383	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-561.212	-561.212

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002416: Neubau Gerätehaus FF Südwest												
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 davon 2028 -50.000 2029 0 2030 0 2031 0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002422: Umsetzung techn. Maßn. Blackout												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-55.819	-33.682	0	-97.000	-242.500	-342.500 davon 2028 -242.500 2029 -100.000 2030 0 2031 0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.819	-33.682	0	-97.000	-242.500	-342.500	-100.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.819	-33.682	0	-97.000	-242.500	-342.500	-100.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002566: Hof-/Zufahrtserneuerung FF Baalsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.887	-1.049.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-381.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.887	-1.049.887
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-381.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.887	-1.049.887

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002642: Neubau Gerätehaus FF Rückmarsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	316.000	0	1.100.000	1.333.000	800.000	0	20.000	3.569.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	316.000	0	1.100.000	1.333.000	800.000	0	20.000	3.569.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-573.000	-7.373.000	-2.100.000	-3.200.000	-1.525.800	0	-50.000	-7.598.800
						davon 2028 -573.000 2029 -2.100.000 2030 -3.200.000 2031 -1.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-573.000	-7.373.000	-2.100.000	-3.200.000	-1.525.800	0	-50.000	-7.598.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-30.000	-150.000	-257.000	-7.373.000	-1.000.000	-1.867.000	-725.800	0	-30.000	-4.029.800

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002647: Digitale Alarmierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-78.760	-178.500	-180.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
						davon						
						2028	-25.000					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-78.760	-178.500	-180.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.000	-78.760	-178.500	-180.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002647** (Digitale Alarmierung)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.750	0	50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	158.790	418.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.750	0	50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	158.790	418.790
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-151.477	-326.149	-105.000	-229.500	-20.000	0	-103.400	-112.500	-66.300	0	-75.330	-234.830
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.477	-326.149	-105.000	-229.500	-20.000	0	-103.400	-112.500	-66.300	0	-75.330	-234.830
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.727	-326.149	-105.000	-179.500	40.000	0	-53.400	-62.500	-16.300	0	83.460	183.960

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	192.864	434.143	193.880	203.686
	aufgelöste Sonderposten	192.827	434.143	193.880	203.686
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	239	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073.994	4.092.900	4.678.200	5.018.700
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	152.441	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.419.538	4.527.043	4.872.080	5.222.386
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.350.818	-8.997.350	-10.061.400	-10.311.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.358	-1.112.650	-1.012.900	-1.016.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-645.227	-607.648	-444.227	-447.633
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.203	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.722	-80.600	-86.400	-86.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.166.328	-10.798.248	-11.604.927	-11.862.033

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.746.789	-6.271.206	-6.732.847	-6.639.647
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-202.522	-85.600	-203.000	-203.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-202.522	-85.600	-203.000	-203.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.949.312	-6.356.806	-6.935.847	-6.842.647
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	150.980	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.315	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	149.665	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.799.647	-6.356.806	-6.935.847	-6.842.647

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	66.600	91.432	66.653	66.648
	aufgelöste Sonderposten	66.608	91.432	66.653	66.648
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.717	514.600	748.600	748.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.593	69.000	75.000	75.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.237.160	675.032	890.253	890.248
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.750.647	-2.950.600	-3.292.450	-3.374.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.222	-73.950	-74.450	-75.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-151.445	-171.066	-164.577	-163.519
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-385	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.268	-814.650	-968.400	-968.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.916.967	-4.010.266	-4.499.877	-4.581.019

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.679.806	-3.335.235	-3.609.623	-3.690.771
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.893	9.600	20.000	20.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-64.958	-91.000	-68.000	-68.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-46.065	-81.400	-48.000	-48.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.725.871	-3.416.635	-3.657.623	-3.738.771
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	8.801	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-470	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	8.331	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.717.540	-3.416.635	-3.657.623	-3.738.771

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.821.440	2.504.612	2.368.896	2.397.889
	aufgelöste Sonderposten	1.695.330	1.784.612	1.648.896	1.677.889
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.603	480.500	1.211.500	1.211.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.642	68.500	66.500	66.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.152	13.900	15.100	15.350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.862	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.908.699	3.067.512	3.661.996	3.691.239
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-38.673.892	-38.709.950	-44.705.250	-47.340.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.261.507	-5.245.850	-5.872.200	-5.929.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.938.328	-3.815.468	-4.097.154	-4.312.890
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.237	-200.000	-200.000	-200.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.031	-751.250	-1.119.250	-1.120.250

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.865.995	-48.722.518	-55.993.854	-58.903.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-44.957.297	-45.655.006	-52.331.858	-55.211.851
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.064	9.000	71.000	71.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-204.374	-293.400	-205.500	-205.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-298.090	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-433.401	-284.400	-134.500	-134.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-45.390.698	-45.939.406	-52.466.358	-55.346.351
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	63.012	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-79.774	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-16.761	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-45.407.459	-45.939.406	-52.466.358	-55.346.351

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

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	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	180.183	219.768	178.163	176.636
	aufgelöste Sonderposten	178.397	219.768	178.163	176.636
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.971.002	62.530.450	64.298.500	67.670.200
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.153	5.000	500	500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.748.894	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.040.871	62.755.218	64.477.163	67.847.336
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.620.627	-8.749.800	-10.692.000	-10.890.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.146	-3.565.750	-3.960.000	-5.779.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-840.484	-1.033.251	-866.116	-875.729
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-849	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.897.299	-48.942.450	-50.163.300	-52.077.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.225.405	-62.291.251	-65.681.416	-69.623.579
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./, Nr. 4)	2.815.466	463.967	-1.204.253	-1.776.244
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-139.537	-78.000	-147.000	-147.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.756	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./, Nr. 7 + 8)	-148.293	-78.000	-147.000	-147.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.667.173	385.967	-1.351.253	-1.923.244
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	34.856	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-15.799	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	19.057	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	2.686.230	385.967	-1.351.253	-1.923.244

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_37 Branddirektion
 1280 Katastrophenschutz
 1.100.12.8.0.01 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	168.889	197.733	338.724	338.723
	aufgelöste Sonderposten	53.101	79.333	53.124	53.123
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170.321	197.733	338.724	338.723
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-803.276	-717.350	-870.250	-887.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.997	-48.750	-57.250	-57.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-109.316	-154.508	-129.562	-140.200
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379	-500.000	-190.000	-190.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.170	-35.900	-38.750	-38.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.137	-1.456.508	-1.285.812	-1.314.450

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.025.816	-1.258.775	-947.087	-975.727
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-46.905	-24.000	-49.000	-49.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-46.905	-24.000	-49.000	-49.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.072.721	-1.282.775	-996.087	-1.024.727
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.804	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.155	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	648	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.072.073	-1.282.775	-996.087	-1.024.727

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.12.8.0.01 (Katastrophenschutz)

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

PSP-Element 1.100.12.8.0.01 (Katastrophenschutz)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4251 9220
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4253 1000
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4255 2100
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4261 9110
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4261 9120
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4261 9160
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3140 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4431 0300

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4251 9220
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4253 1000
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4255 2100
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4261 9110
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4261 9120
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4261 9160
1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	3141 0000	mit	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz	4431 0300

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	43.744	10.300	388.705	305.105	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.509	0	82.105	82.105	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	22.658	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.403	15.300	393.705	310.105	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-830.044	-1.118.600	-1.180.500	-998.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.753	-473.300	-465.250	-451.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-577	-1.224	-559	-559	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-264.484	-840.000	-922.105	-922.105	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.213	-84.700	-84.700	-84.700	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.369.071	-2.517.824	-2.653.114	-2.456.764	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.302.668	-2.502.524	-2.259.409	-2.146.659	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	-44.336	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-44.336	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.347.005	-2.502.524	-2.259.409	-2.146.659	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)	-1.347.005	-2.502.524	-2.259.409	-2.146.659	0	0	0

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

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	236	10.300	306.600	223.000	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	23.765	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.001	15.300	311.600	228.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-828.292	-1.118.600	-1.180.500	-998.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.164	-473.300	-465.250	-451.400	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.121	-840.000	-840.000	-840.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.819	-84.700	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.397	-2.516.600	-2.570.450	-2.374.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.461.396	-2.501.300	-2.258.850	-2.146.100	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 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-800.000	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	-800.000	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-800.000	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.261.396	-2.501.300	-2.258.850	-2.146.100	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_38

Ref. f. nachhalt. Entwicklung/ Klima

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70002733: Zuschuss PV Anlage P&R Neue Messe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	180	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	180	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-56.509	-57.100	-63.400	-64.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.049	-210.500	-210.500	-210.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028	-6.500	-6.500	-6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.585	-274.100	-280.400	-281.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-164.404	-274.100	-280.400	-281.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-164.404	-274.100	-280.400	-281.550

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-164.404	-274.100	-280.400	-281.550

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	43.564	10.300	388.705	305.105
	aufgelöste Sonderposten	43.509	0	82.105	82.105
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.658	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.222	15.300	393.705	310.105
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-773.536	-1.061.500	-1.117.100	-933.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.704	-262.800	-254.750	-240.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-577	-1.224	-559	-559
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-264.484	-840.000	-922.105	-922.105
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.186	-78.200	-78.200	-78.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.204.486	-2.243.724	-2.372.714	-2.175.214

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.138.264	-2.228.424	-1.979.009	-1.865.109
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-44.336	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-44.336	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.182.600	-2.228.424	-1.979.009	-1.865.109
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.182.600	-2.228.424	-1.979.009	-1.865.109

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	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
103856110006	EKSP_Wärmeplan	3140 0000	mit	103856110006	EKSP_Wärmeplan	40*, 42*, 43*, 44*
103856110004	EKSP_klimaneutrale Stadtverwaltung	3141 0000	mit	103856110004	EKSP_klimaneutrale Stadtverwaltung	40*, 42*, 43*, 44*

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.941.290	1.934.281	1.868.869	1.890.906	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.585.146	1.625.381	1.559.969	1.582.006	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.918	1.630.500	2.581.500	2.581.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	69.600	55.750	56.100	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	270.165	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.528.746	3.634.381	4.506.119	4.528.506	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.089.441	-7.530.250	-7.472.150	-7.594.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.139.886	-8.581.950	-7.953.100	-8.532.450	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.721.838	-3.825.431	-3.705.618	-4.196.825	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-20.006.843	-17.769.974	-17.813.528	-17.933.902	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708.858	-2.777.650	-2.759.450	-2.759.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.666.865	-40.485.255	-39.703.846	-41.016.927	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-41.138.119	-36.850.874	-35.197.727	-36.488.421	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.954	23.000	13.000	13.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-828	-300	-800	-800	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-10.120.708	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-10.108.582	22.700	12.200	12.200	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-51.246.701	-36.828.174	-35.185.527	-36.476.221	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	52.945	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-21.075	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	31.871	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-51.214.830	-36.828.174	-35.185.527	-36.476.221	0	0	0

TH_D_III
OE_52Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Sport

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	348.529	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	1.589.452	1.630.500	2.581.500	2.581.500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.600	69.600	55.750	56.100	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	34.776	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.357	2.009.000	2.946.150	2.946.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-7.064.402	-7.530.250	-7.562.600	-7.620.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.407.561	-8.581.950	-7.953.100	-8.532.450	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.923.767	-15.762.250	-15.157.650	-15.157.650	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.450	-2.777.650	-2.759.450	-2.759.450	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.341.180	-34.652.100	-33.432.800	-34.069.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.303.823	-32.643.100	-30.486.650	-31.123.350	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.579	3.517.300	9.809.300	15.424.650	16.882.500	19.058.500	27.032.500
	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	871.579	3.517.300	9.809.300	15.424.650	16.882.500	19.058.500	27.032.500
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-90.000	-500.000	-100.000	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	-5.638.640	-10.528.850	-17.273.550	-23.167.350	-23.050.000	-24.257.000	-31.730.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.242	-132.500	-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	-3.737.194	-2.010.000	-3.000.000	-3.250.000	-4.400.000	-4.350.000	-3.125.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.422.076	-12.681.350	-20.496.050	-27.049.850	-27.682.500	-28.739.500	-34.987.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.550.498	-9.164.050	-10.686.750	-11.625.200	-10.800.000	-9.681.000	-7.955.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.854.321	-41.807.150	-41.173.400	-42.748.550	-10.800.000	-9.681.000	-7.955.000
	+ 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_52

Amt für Sport

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.419.282	-2.457.701	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	davon 2028 -1.500.000 2029 -1.500.000 2030 -1.500.000 2031 -1.500.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.467.351
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.419.282	-2.457.701	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.467.351	-12.967.351
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.419.282	-2.457.701	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.467.351	-12.967.351

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.716	-14.189	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 davon 2028 -50.000 2029 -50.000 2030 0 2031 0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.716	-14.189	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.716	-14.189	-50.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.279.800	3.279.800	655.950	0	0	0	0	0	3.279.800	7.215.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.279.800	3.279.800	655.950	0	0	0	0	0	3.279.800	7.215.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529.735	-5.449.751	-7.758.850	-7.373.900	0	0	0	0	0	0	-10.288.585	-17.662.485
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.529.735	-5.449.751	-7.758.850	-7.373.900	0	0	0	0	0	0	-10.288.585	-17.662.485

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.529.735	-5.449.751	-4.479.050	-4.094.100	655.950	0	0	0	0	0	-7.008.785	-10.446.935

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	-11.094	-115.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-115.000	-365.000
						davon						
						2028	-50.000					
						2029	-50.000					
						2030	0					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-11.094	-115.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-115.000	-365.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-11.094	-115.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-115.000	-365.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001652: Erneuerung Schulsportanlagen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.427	-30.175	0	-750.000	-1.750.000	davon 2028 -1.900.000 2029 -1.750.000 2030 -150.000 2031 0	-150.000	-150.000	-700.000	0	-90.963	-3.590.963
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.427	-30.175	0	-750.000	-1.750.000	-1.900.000	-150.000	-150.000	-700.000	0	-90.963	-3.590.963
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.427	-30.175	0	-750.000	-1.750.000	-1.900.000	-150.000	-150.000	-700.000	0	-90.963	-3.590.963

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001652 (Erneuerung Schulsportanlagen)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001653: Klingerweg Bauzuschuss												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.142.912	-514.158	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.142.912	-1.142.912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.142.912	-514.158	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.142.912	-1.142.912
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.142.912	-514.158	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.142.912	-1.142.912

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	-10.000	-90.000	-500.000	-600.000 davon 2028 -500.000 2029 -100.000 2030 0 2031 0	-100.000	0	0	0	-10.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-90.000	-500.000	-600.000	-100.000	0	0	0	-10.000	-700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-90.000	-500.000	-600.000	-100.000	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001743: Alfred-Kunze-Sportpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.320	485.187	0	0	0	0	0	0	0	0	955.250	955.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	837.320	485.187	0	0	0	0	0	0	0	0	955.250	955.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.551.049	-2.382.338	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.776.520	-3.776.520

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.551.049	-2.382.338	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.776.520	-3.776.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.713.729	-1.897.151	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.821.271	-2.821.271

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001894: Multifunktionsgebäude Nordanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	3.000.000	0	3.750.000	0	0	0	0	8.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	3.000.000	0	3.750.000	0	0	0	0	8.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.230.650	-4.000.000	-9.300.000	-5.300.000	0	0	0	0	-11.530.650

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -4.000.000 2029 -5.300.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.230.650	-4.000.000	-9.300.000	-5.300.000	0	0	0	0	-11.530.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-730.650	-1.000.000	-9.300.000	-1.550.000	0	0	0	0	-3.280.650

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001894** (Multifunktionsgebäude Nordanlage)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001982: Neubau Ballsporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.500.000	9.000.000	0	9.000.000	10.800.000	15.300.000	0	0	48.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500.000	9.000.000	0	9.000.000	10.800.000	15.300.000	0	0	48.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.524	-500.000	-5.000.000	-10.000.000	-42.000.000	-10.000.000	-12.000.000	-17.000.000	0	-512.500	-54.512.500
						davon 2028 -10.000.000 2029 -10.000.000 2030 -12.000.000 2031 -10.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-17.524	-500.000	-5.000.000	-10.000.000	-42.000.000	-10.000.000	-12.000.000	-17.000.000	0	-512.500	-54.512.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-17.524	-500.000	-500.000	-1.000.000	-42.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.700.000	0	-512.500	-5.912.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001982** (Neubau Ballsporthalle)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002005: Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	145.000	1.386.000	32.500	0	0	1.563.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	145.000	1.386.000	32.500	0	0	1.563.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.401	-46.779	-1.300.000	0	0	-2.990.000	-290.000	-2.772.000	-65.000	0	-1.467.121	-4.594.121
						davon 2028 2029 2030 2031	0 -290.000 -2.700.000 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.401	-46.779	-1.300.000	0	0	-2.990.000	-290.000	-2.772.000	-65.000	0	-1.467.121	-4.594.121
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.401	-46.779	-1.300.000	0	0	-2.990.000	-145.000	-1.386.000	-32.500	0	-1.467.121	-3.030.621

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	-8.104	-100.000	-150.000	-1.360.000	davon 2028 -1.850.000 2029 -1.360.000 2030 -490.000 2031 0 0	-490.000	0	0	0	-100.000	-2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-8.104	-100.000	-150.000	-1.360.000	-1.850.000	-490.000	0	0	0	-100.000	-2.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.104	-100.000	-150.000	-1.360.000	-1.850.000	-490.000	0	0	0	-100.000	-2.100.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002041: Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	-138.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.007	-267.007
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.925	-138.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.007	-267.007

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.925	-138.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.007	-267.007

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
						davon						
						2028	-12.500					
						2029	-12.500					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-2.992	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
						davon						
						2028	-25.000					
						2029	-25.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.992	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.992	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-40.883	-3.074	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.047	-68.047
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.883	-3.074	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.047	-68.047

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.883	-3.074	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.047	-68.047

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002254: Entwässerungsanlage SPA Willi-Kühn												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.306	-30.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.306	-236.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.306	-30.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.306	-236.306
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.306	-30.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.306	-236.306

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-150.000	-1.164.200	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.528.800	-1.528.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.000	-1.164.200	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.528.800	-1.528.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-1.164.200	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.528.800	-1.528.800

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-3.335	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
						davon						
						2028	-12.500					
						2029	-12.500					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.335	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.335	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung	
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002375: Abwasser/Kläranlagen Alle Sportstätten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	0	87.500	87.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	0	87.500	87.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	-220.000	-220.000	davon 2028 -220.000 2029 -220.000 2030 0 2031 0	-440.000	-220.000	-220.000	-220.000	0	-205.683	-1.305.683
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-220.000	-220.000	-440.000	-220.000	-220.000	-220.000	0	-205.683	-1.305.683	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-87.500	-220.000	-220.000	-440.000	-220.000	-220.000	-220.000	0	-118.183	-1.218.183	

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.755	0	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-201.755	-701.755
						davon						
						2028	-300.000					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.755	0	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-201.755	-701.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.755	0	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-201.755	-701.755

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002376** (Herstellung Brandschutz SH Heinrichstr.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
						davon						
						2028	-12.500					
						2029	-12.500					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002395: Grundsanierung Leplaystraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.500	701.200	0	252.500	0	0	0	0	1.033.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	79.500	701.200	0	252.500	0	0	0	0	1.033.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.842	0	0	-159.000	-1.402.350	-1.907.350	-505.000	0	0	0	-24.070	-2.090.420
						davon 2028 -1.402.350 2029 -505.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.842	0	0	-159.000	-1.402.350	-1.907.350	-505.000	0	0	0	-24.070	-2.090.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.842	0	0	-79.500	-701.150	-1.907.350	-252.500	0	0	0	-24.070	-1.057.220

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002395 (Grundsanierung Leplaystraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-17.199	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
						davon						
						2028	-20.000					
						2029	-20.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.199	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.199	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002425: Sanierung und Beleuchtung MZSH Arena												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.769	-27.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.929	-181.929
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-165.769	-27.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.929	-181.929

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.769	-27.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.929	-181.929

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-172.145	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-172.145	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-172.145	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002640: Heizungsanlagen Sportstätten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.079	0	-300.000	-375.000	-375.000	-750.000	-375.000	-375.000	-375.000	0	-367.079	-2.242.079
						davon 2028 -375.000 2029 -375.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.079	0	-300.000	-375.000	-375.000	-750.000	-375.000	-375.000	-375.000	0	-367.079	-2.242.079
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.079	0	-150.000	-375.000	-375.000	-750.000	-375.000	-375.000	-375.000	0	-217.079	-2.092.079

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002722: Sanierung/Ausbau Südhalle Kohlraibizirkus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-500.000	-150.000	-350.000	0	0	-10.000	-510.000
						davon						
						2028	0					
						2029	-150.000					
						2030	-350.000					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-500.000	-150.000	-350.000	0	0	-10.000	-510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	-500.000	-150.000	-350.000	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002735: Haus des Sächsischen Sports Leipzig												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000	1.350.000	0	3.150.000	6.750.000	11.700.000	0	0	23.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	1.350.000	0	3.150.000	6.750.000	11.700.000	0	0	23.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.182	0	0	-500.000	-1.500.000	-25.500.000	-3.500.000	-7.500.000	-13.000.000	0	-23.706	-26.023.706

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -1.500.000 2029 -3.500.000 2030 -7.500.000 2031 -13.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.182	0	0	-500.000	-1.500.000	-25.500.000	-3.500.000	-7.500.000	-13.000.000	0	-23.706	-26.023.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.182	0	0	-50.000	-150.000	-25.500.000	-350.000	-750.000	-1.300.000	0	-23.706	-2.623.706

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002735** (Haus des Sächsischen Sports Leipzig)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002785: Komplettsanierung SH Breitschuhstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000
						davon						
						2028	-680.000					
						2029	-245.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002785** (Komplettsanierung SH Breitschuhstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002786: Komplettsanierung SH Holzhausen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-75.000	-755.000	-680.000	-245.000	0	0	0	-1.020.000
						davon						
						2028	-75.000					
						2029	-680.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-75.000	-755.000	-680.000	-245.000	0	0	0	-1.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-20.000	-75.000	-755.000	-680.000	-245.000	0	0	0	-1.020.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002786 (Komplettsanierung SH Holzhausen)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002787: Komplettsanierung SH An der Kotsche												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-95.000	-75.000	-680.000	-245.000	0	0	-1.020.000
						davon						
						2028	-20.000					
						2029	-75.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-95.000	-75.000	-680.000	-245.000	0	0	-1.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-20.000	-95.000	-75.000	-680.000	-245.000	0	0	-1.020.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002787** (Komplettsanierung SH An der Kotsche)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002788: Komplettsanierung SH Biedermannstraße												
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	-20.000	-75.000	0	0	-95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	-95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-75.000	0	0	-95.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002788** (Komplettsanierung SH Biedermannstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002789: Sanierung Funktionsgebäude Radrennbahn												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	0	122.500	0	0	0	0	462.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	122.500	0	0	0	0	462.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000
						davon 2028 -680.000 2029 -245.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-75.000	-340.000	-925.000	-122.500	0	0	0	0	-537.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002789** (Sanierung Funktionsgebäude Radrennbahn)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002790: Sanierung Funktionsgeb. Kurt-Kresse-KB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.500	0	340.000	122.500	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.500	0	340.000	122.500	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-75.000	-755.000	-680.000	-245.000	0	0	0	-1.020.000
						davon 2028 -75.000 2029 -680.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-75.000	-755.000	-680.000	-245.000	0	0	0	-1.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-20.000	-37.500	-755.000	-340.000	-122.500	0	0	0	-520.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002790** (Sanierung Funktionsgeb. Kurt-Kresse-KB)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002791: Sanierung Sportplatzanlage Lößnig												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	0	122.500	0	0	0	0	462.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	122.500	0	0	0	0	462.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000
						davon 2028 -680.000 2029 -245.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-680.000	-925.000	-245.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-75.000	-340.000	-925.000	-122.500	0	0	0	0	-537.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002791 (Sanierung Sportplatzanlage Lößnig)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.258	34.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.258	34.258
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.713	-156.142	0	0	0	0	0	0	0	0	22.302	22.302
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.179	-108.179
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.713	-156.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.877	-118.877
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.971	-156.142	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.618	-84.618

TH_D_III
OE_52
4210
1.100.42.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Sport
Förderung des Sports
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26.874	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.941	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-652.012	-647.400	-707.400	-721.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.540	-5.600	-6.700	-6.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.567	-3.316	-4.758	-4.247
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.613.967	-5.821.200	-5.246.600	-5.246.600
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.077	-84.900	-83.800	-83.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.432.163	-6.562.416	-6.049.258	-6.062.997

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-5.402.222	-6.562.416	-6.049.258	-6.062.997
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.402.222	-6.562.416	-6.049.258	-6.062.997
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.544	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-890	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.654	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.400.569	-6.562.416	-6.049.258	-6.062.997

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

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

PSP-Element 1.100.42.1.0.01 Förderung des Sports

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.1.0.01	Förderung des Sports	3148 7000	mit	1.100.42.1.0.01	Förderung des Sports	4318 0000
1.100.42.1.0.01	Förderung des Sports	3562 9000	mit	1.100.42.1.0.01	Förderung des Sports	4318 0000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.476	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.336	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.309	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-2.551	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-790.252	-965.550	-655.650	-668.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649.255	-1.810.750	-798.500	-1.098.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.766	-774	-1.110	-991
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.981.524	-510.000	-480.000	-480.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.288	-30.700	-30.600	-30.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.566.084	-3.317.774	-1.965.860	-2.278.291

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-10.568.635	-3.317.774	-1.965.860	-2.278.291
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.568.635	-3.317.774	-1.965.860	-2.278.291
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	594	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-208	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	386	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.568.249	-3.317.774	-1.965.860	-2.278.291

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.42.1.0.02 Sportgroßveranstaltungen

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

PSP-Element 1.100.42.1.0.02.01 Sportgroßveranstaltungen (hoheitlich)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.42.1.0.02.01	Sportgroßveranstaltungen (hoheitlich)	3148 7000	mit	1.100.42.1.0.02.01	Sportgroßveranstaltungen (hoheitlich)	4318 0000
1.100.42.1.0.02.01	Sportgroßveranstaltungen (hoheitlich)	3562 9000	mit	1.100.42.1.0.02.01	Sportgroßveranstaltungen (hoheitlich)	4318 0000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.908.940	1.934.281	1.868.869	1.890.906
	aufgelöste Sonderposten	1.585.146	1.625.381	1.559.969	1.582.006
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.184	1.630.500	2.581.500	2.581.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	69.600	55.750	56.100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	265.656	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.501.154	3.634.381	4.506.119	4.528.506
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.630.290	-5.901.150	-6.099.100	-6.194.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.415.389	-6.765.600	-7.147.900	-7.427.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.712.504	-3.821.341	-3.699.751	-4.191.588

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.428.343	-3.202.712	-3.742.550	-3.862.924
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477.425	-2.662.050	-2.645.050	-2.645.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.663.951	-22.352.853	-23.334.351	-24.321.062
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-18.162.797	-18.718.472	-18.828.232	-19.792.556
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.954	23.000	13.000	13.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-828	-300	-800	-800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.294.839	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.282.713	22.700	12.200	12.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.445.510	-18.695.772	-18.816.032	-19.780.356
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	49.808	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-19.977	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	29.831	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.415.679	-18.695.772	-18.816.032	-19.780.356

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 7000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4318 0000
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 0200	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3411 04*	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	42*
1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	3562 9000	mit	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	4318 0000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	202	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-16.887	-16.150	-10.000	-10.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.703	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.983.010	-8.236.062	-8.344.378	-8.344.378
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.004.667	-8.252.212	-8.354.378	-8.354.578
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-7.004.465	-8.252.212	-8.354.378	-8.354.578
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.384.061	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.384.061	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.388.526	-8.252.212	-8.354.378	-8.354.578
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.388.526	-8.252.212	-8.354.378	-8.354.578

TH_D_III
OE_56Teilhaushalt - Dezernat III
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	4.068	2.060	3.757	2.211	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.757	2.060	3.757	2.211	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.589	150.000	150.000	150.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928	6.900	6.900	6.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183	3.100	3.000	3.000	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	83.996	33.950	34.050	34.050	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	248.764	196.010	197.707	196.161	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.329.917	-4.117.250	-4.467.250	-4.565.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.118	-134.750	-113.850	-114.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-37.511	-12.534	-16.568	-14.184	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-150.270	-136.000	-150.300	-150.300	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.703	-760.450	-766.250	-766.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.384.517	-5.160.984	-5.514.218	-5.610.684	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.135.754	-4.964.974	-5.316.511	-5.414.524	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	567	300	1.100	1.100	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-22.384	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-21.817	300	1.100	1.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-5.157.571	-4.964.674	-5.315.411	-5.413.424	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	10.856	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-490	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	10.366	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.147.204	-4.964.674	-5.315.411	-5.413.424	0	0	0

TH_D_III
OE_56Teilhaushalt - Dezernat III
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	311	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	98.296	150.000	150.000	150.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928	6.900	6.900	6.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320	3.100	3.000	3.000	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	61.196	33.950	34.050	34.050	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.052	193.950	193.950	193.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-4.289.792	-4.117.250	-4.467.250	-4.565.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.473	-134.750	-113.850	-114.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.270	-136.000	-150.300	-150.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.442	-760.450	-766.250	-766.250	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.346.977	-5.148.450	-5.497.650	-5.596.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-5.175.925	-4.954.500	-5.303.700	-5.402.550	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	-10.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.699	-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	-7.699	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.699	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.183.624	-4.974.500	-5.313.700	-5.412.550	-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_III

Teilhaushalt - Dezernat III

OE_56

Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70002665: Neubau Tierheim												
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
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	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.699	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.699	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.699	0	-10.000	-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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.392	1.689	3.080	1.813
	aufgelöste Sonderposten	3.080	1.689	3.080	1.813
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.767	35.000	35.000	35.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183	3.000	3.000	3.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	75.914	29.300	27.900	27.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	123.255	68.989	68.980	67.713
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.325.184	-3.249.900	-3.499.550	-3.578.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.055	-66.350	-59.300	-60.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-15.570	-10.483	-13.852	-11.897
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.870	-200.650	-167.000	-167.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.526.679	-3.527.383	-3.739.702	-3.817.397

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.403.423	-3.458.394	-3.670.721	-3.749.684
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	567	300	1.100	1.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.881	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.314	300	1.100	1.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.404.738	-3.458.094	-3.669.621	-3.748.584
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	8.902	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-402	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	8.500	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.396.237	-3.458.094	-3.669.621	-3.748.584

Erläuterung zum Produkt: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	LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.05	verschiedene dem PSP-Element zugehörige Aufwandssachkonten	42* 44*
	LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3561 1000				
	LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3561 2000				
	LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3561 3000				

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	676	371	676	398
	aufgelöste Sonderposten	676	371	676	398
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.822	115.000	115.000	115.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928	6.900	6.900	6.900
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.082	4.650	6.150	6.150
2	= anteilige ordentliche Erträge	125.508	127.021	128.726	128.448
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.004.733	-867.350	-967.700	-986.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.062	-68.400	-54.550	-54.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.941	-2.051	-2.716	-2.287

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-150.270	-136.000	-150.300	-150.300
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.833	-559.800	-599.250	-599.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.857.839	-1.633.601	-1.774.516	-1.793.287
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.732.331	-1.506.580	-1.645.790	-1.664.839
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.732.331	-1.506.580	-1.645.790	-1.664.839
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.954	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-88	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.866	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.730.465	-1.506.580	-1.645.790	-1.664.839

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	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	3311 0000	mit	1.100.12.2.1.06	verschiedene dem PSP-Element zugehörige Aufwandssachkonten	42*
	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	3561 1000				44*

TH_D_III
OE_67Teilhaushalt - Dezernat III
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.499.506	3.337.196	3.342.024	4.130.161	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.379.079	1.088.696	1.254.274	1.775.561	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.707	6.970.300	6.046.300	6.046.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668.589	2.767.650	3.918.850	3.966.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.683	233.250	129.650	129.600	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	441.407	60.734	178.734	173.334	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.609.892	13.369.131	13.615.559	14.445.846	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-16.950.188	-17.524.850	-19.100.500	-19.410.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.949.365	-17.691.500	-17.343.100	-17.621.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.159.311	-2.708.319	-2.803.550	-2.929.151	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.699	-50	-50	-50	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-881.391	-964.792	-898.338	-890.577	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.060.066	-16.041.850	-18.258.650	-18.524.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.013.021	-54.931.362	-58.404.188	-59.377.327	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-39.403.130	-41.562.231	-44.788.629	-44.931.481	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-186.479	-111.000	-186.600	-186.600	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-9.300.285	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-9.486.765	-111.000	-186.600	-186.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-48.889.894	-41.673.231	-44.975.229	-45.118.081	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	40.445	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.106.852	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.066.406	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-50.956.301	-41.673.231	-44.975.229	-45.118.081	0	0	0

TH_D_III
OE_67Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.144.821	2.248.500	2.087.750	2.354.600	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.624.863	6.970.300	6.046.300	6.046.300	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.460	2.767.650	3.918.850	3.966.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.209	233.250	129.650	129.600	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.323.354	12.219.700	12.182.550	12.496.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-16.914.029	-17.524.850	-19.029.950	-19.625.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.632.987	-17.691.500	-17.343.100	-17.621.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.428	-50	-50	-50	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.999	-795.400	-729.500	-729.500	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.808.771	-16.041.850	-18.258.650	-18.524.950	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.113.215	-52.053.650	-55.361.250	-56.502.150	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-41.789.861	-39.833.950	-43.178.700	-44.005.200	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.389.698	9.231.050	7.830.800	7.977.750	8.777.000	10.872.550	3.830.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.082	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	7.455.780	9.231.050	7.830.800	7.977.750	8.777.000	10.872.550	3.830.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.796	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-110.989	0	0	0	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.346.949	-18.304.850	-21.183.150	-22.182.100	-23.678.150	-23.642.150	-15.702.550

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-100.730	-165.000	-154.750	-145.450	-142.150	-140.400	-142.250
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	-21.578.463	-18.489.850	-21.357.900	-22.347.550	-23.840.300	-23.802.550	-15.864.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.122.684	-9.258.800	-13.527.100	-14.369.800	-15.063.300	-12.930.000	-12.034.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55.912.545	-49.092.750	-56.705.800	-58.375.000	-15.063.300	-12.930.000	-12.034.800
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000263: GB Paunsdorf Bürgerpark, Skaterpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.561	6.561
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.561	6.561
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.842	-69.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.842	-14.842
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.842	-69.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.842	-14.842
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.281	-69.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.281	-8.281

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.889	-29.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.744	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.889	-29.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.744	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.889	-29.889

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.753	0	831.100	0	0	0	0	8.185.650	0	0	1.379.853	9.565.503
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.753	0	831.100	0	0	0	0	8.185.650	0	0	1.379.853	9.565.503
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.127	-2.481.347	-1.208.100	-185.650	-282.250	-5.832.250	-2.756.150	-4.909.950	-2.743.800	0	-4.397.730	-15.275.530
						davon 2028 -282.250 2029 -2.640.000 2030 -2.580.000 2031 -330.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-692.127	-2.481.347	-1.208.100	-185.650	-282.250	-5.832.250	-2.756.150	-4.909.950	-2.743.800	0	-4.397.730	-15.275.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.375	-2.481.347	-377.000	-185.650	-282.250	-5.832.250	-2.756.150	3.275.700	-2.743.800	0	-3.017.877	-5.710.027

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000281: Elstermühlgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.905.265	0	2.767.100	0	0	0	0	0	0	0	9.807.835	9.807.835
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.905.265	0	2.767.100	0	0	0	0	0	0	0	9.807.835	9.807.835
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.961.170	-6.567.673	-3.113.850	0	0	0	0	0	0	0	-20.737.844	-20.737.844
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.961.170	-6.567.673	-3.113.850	0	0	0	0	0	0	0	-20.737.844	-20.737.844
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.055.905	-6.567.673	-346.750	0	0	0	0	0	0	0	-10.930.009	-10.930.009

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000703: Parkanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.436	-321.296	-212.000	-268.000	-120.300	0	0	0	0	0	-1.544.207	-1.932.507
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-888.436	-321.296	-212.000	-268.000	-120.300	0	0	0	0	0	-1.544.207	-1.932.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-888.436	-321.296	-212.000	-268.000	-120.300	0	0	0	0	0	-1.477.541	-1.865.841

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000716: EKSP_Baumpflanzungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.181	0	500.000	750.000	500.000	0	0	0	0	0	1.267.181	2.517.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	767.181	0	500.000	750.000	500.000	0	0	0	0	0	1.267.181	2.517.181
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.252	-776.689	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-7.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-4.770.895	-13.770.895
						davon 2028 -1.800.000 2029 -1.800.000 2030 -1.800.000 2031 -1.800.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-799.252	-776.689	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-7.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-4.770.895	-13.770.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.071	-776.689	-1.300.000	-1.050.000	-1.300.000	-7.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-3.503.714	-11.253.714

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000731: Hochwasserschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.732	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	141.732	141.732
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.732	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	141.732	141.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.551.514	-548.566	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.904	-2.040.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.551.514	-548.566	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.040.904	-2.040.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.484.782	-548.566	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.899.172	-1.899.172

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-16.544	-266.544
						davon						
						2028	-50.000					
						2029	-50.000					
						2030	-50.000					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-16.544	-266.544
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-16.544	-266.544

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0000732** (Wassernetz 2. BA 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000746: Spielplätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.520	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	387.220	387.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	322.520	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	387.220	387.220
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.884	-230.702	-2.000.000	-1.466.000	-1.367.000	-2.502.000	-1.135.000	-1.240.000	-1.342.000	0	-6.390.883	-12.940.883
						davon 2028 -1.367.000 2029 -1.135.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.122.884	-230.702	-2.000.000	-1.466.000	-1.367.000	-2.502.000	-1.135.000	-1.240.000	-1.342.000	0	-6.390.883	-12.940.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800.364	-230.702	-1.950.000	-1.466.000	-1.367.000	-2.502.000	-1.135.000	-1.240.000	-1.342.000	0	-6.003.664	-12.553.664

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-12.489	-17.511	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.489	-17.511	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.489	-17.511	-10.000	0	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000960: Baumaßn. Trauerhallenkomplex-Südfriedhof												
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.499	-6.559	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.501	-162.501
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.499	-6.559	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.501	-162.501
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.499	-6.559	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.501	-162.501

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0000960** (Baumaßn. 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.195	-3.195

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.195	-3.195
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.195	-3.195

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001235: Baumaßnahmen BgA Krematorium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.008	-727.439	-150.000	-1.201.000	-2.099.000	davon 2028 -2.099.000 2029 0 2030 0 2031 0	0	0	0	0	-300.185	-3.600.185
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.008	-727.439	-150.000	-1.201.000	-2.099.000	-2.099.000	0	0	0	0	-300.185	-3.600.185
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.008	-727.439	-150.000	-1.201.000	-2.099.000	-2.099.000	0	0	0	0	-240.185	-3.540.185

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-23.882	-2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.882	-23.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.882	-2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.882	-23.882
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.882	-2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.882	-23.882
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001691: Verwaltungsgebäude 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-444.608	-102.084	0	-250.000	-580.000	-8.780.350	-1.590.000	-5.910.350	-700.000	0	-890.875	-9.921.225
						davon						
						2028	-580.000					
						2029	-1.590.000					
						2030	-5.910.350					
						2031	-700.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-444.608	-102.084	0	-250.000	-580.000	-8.780.350	-1.590.000	-5.910.350	-700.000	0	-890.875	-9.921.225
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-444.608	-102.084	0	-250.000	-580.000	-8.780.350	-1.590.000	-5.910.350	-700.000	0	-890.875	-9.921.225

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001899: Ersatzneubau Friedhofsmauern												
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	-52.686	-36.481	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-285.904	-1.535.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.686	-36.481	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-285.904	-1.535.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.686	-36.481	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-285.904	-1.535.904

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001899** (Ersatzneubau Friedhofsmauern)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001901: Brachenrevitalisierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.667	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	990.667	990.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.667	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	990.667	990.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.579	-39.537	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.552.408	-1.552.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-798.579	-39.537	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.552.408	-1.552.408
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-557.913	-39.537	0	0	0	0	0	0	0	0	-561.742	-561.742

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001908: Programm "Zukunft Stadtgrün"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.270	0	340.000	296.000	445.100	0	690.000	1.288.900	0	0	3.810.266	6.530.266
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.191.270	0	340.000	296.000	445.100	0	690.000	1.288.900	0	0	3.810.266	6.530.266
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.138.986	-3.184.332	-1.000.000	-444.000	-667.650	-3.636.000	-1.035.000	-1.933.350	0	0	-3.381.271	-7.461.271
						davon 2028 -667.650 2029 -1.035.000 2030 -1.933.350 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.138.986	-3.184.332	-1.000.000	-444.000	-667.650	-3.636.000	-1.035.000	-1.933.350	0	0	-3.381.271	-7.461.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.052.283	-3.184.332	-660.000	-148.000	-222.550	-3.636.000	-345.000	-644.450	0	0	428.994	-931.006

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-75.000	-80.000	-116.500	-1.099.500	-296.000	-1.099.500	0	0	-75.000	-1.667.000
						davon						
						2028	0					
						2029	0					
						2030	-1.099.500					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-80.000	-116.500	-1.099.500	-296.000	-1.099.500	0	0	-75.000	-1.667.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	-80.000	-116.500	-1.099.500	-296.000	-1.099.500	0	0	-75.000	-1.667.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001914** (Landschaftspark Lindenau 2. BA)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001990: Teichsanierung Johannapark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.667	0	334.000	0	0	0	0	0	0	0	361.667	361.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.667	0	334.000	0	0	0	0	0	0	0	361.667	361.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.089	-9.204	-500.000	-150.000	-75.000	-208.500	-133.500	0	0	0	-581.922	-940.422
						davon 2028 -75.000 2029 -133.500 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.089	-9.204	-500.000	-150.000	-75.000	-208.500	-133.500	0	0	0	-581.922	-940.422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.422	-9.204	-166.000	-150.000	-75.000	-208.500	-133.500	0	0	0	-220.255	-578.755

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-638.788	-702.411	-10.000	-695.000	-820.000	-820.000	0	0	0	0	-783.311	-2.298.311
						davon						
						2028	-820.000					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-638.788	-702.411	-10.000	-695.000	-820.000	-820.000	0	0	0	0	-783.311	-2.298.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-638.788	-702.411	-10.000	-695.000	-820.000	-820.000	0	0	0	0	-783.311	-2.298.311

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002001 (Nordraumkonzept - Amt 67)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002024: Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.273	-59.666	-25.000	-253.600	-212.000	-212.000	0	0	0	0	-158.273	-623.873
						davon						
						2028	-212.000					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.273	-59.666	-25.000	-253.600	-212.000	-212.000	0	0	0	0	-158.273	-623.873
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.273	-59.666	-25.000	-253.600	-212.000	-212.000	0	0	0	0	-158.273	-623.873

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002024 (Ausbau von Sport- und Bewegungsachsen)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002069: Steganlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.949	0	166.850	0	0	0	0	0	0	0	214.836	214.836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.949	0	166.850	0	0	0	0	0	0	0	214.836	214.836
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.887	-228.726	-222.450	0	0	0	0	0	0	0	-557.664	-557.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-264.887	-228.726	-222.450	0	0	0	0	0	0	0	-557.664	-557.664
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-256.938	-228.726	-55.600	0	0	0	0	0	0	0	-342.828	-342.828

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.274	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.351	-4.351
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.274	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.351	-4.351
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.274	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.351	-4.351
70002239: Weißeplatz Neugestaltung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.321	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.321	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.321	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002240: StadtLandNavi Umsetzungsv.Öst.Rietzschke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	705.000	0	881.250	0	0	0	0	1.586.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	705.000	0	881.250	0	0	0	0	1.586.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.191	-83.694	-65.000	0	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	0	0	-147.966	-2.497.966
						davon 2028 2029 2030 2031	0 -1.000.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.191	-83.694	-65.000	0	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	0	0	-147.966	-2.497.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.191	-83.694	-65.000	0	-345.000	-1.000.000	-118.750	-300.000	0	0	-147.966	-911.716

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002240** (StadtLandNavi Umsetzungsv.Öst.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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002242: Pleißemühlgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.504	-618.009	-10.000	0	-200.000	-5.587.050	-288.200	-500.000	-4.598.850	0	-258.922	-5.845.972
						davon 2028 -200.000 2029 -288.200 2030 -500.000 2031 -4.598.850						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-234.504	-618.009	-10.000	0	-200.000	-5.587.050	-288.200	-500.000	-4.598.850	0	-258.922	-5.845.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.504	-618.009	-10.000	0	-200.000	-5.587.050	-288.200	-500.000	-998.850	0	-258.922	-2.245.972

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002270: Saale-Leipzig-Kanal-Radweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.142	0	728.000	1.343.600	2.423.000	0	4.577.000	788.000	0	0	966.159	10.097.759
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.142	0	728.000	1.343.600	2.423.000	0	4.577.000	788.000	0	0	966.159	10.097.759
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.970	-143.806	-510.000	-921.000	-2.520.000	-8.100.000	-4.760.000	-820.000	0	0	-897.251	-9.918.251
						davon 2028 -2.520.000 2029 -4.760.000 2030 -820.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-183.970	-143.806	-510.000	-921.000	-2.520.000	-8.100.000	-4.760.000	-820.000	0	0	-897.251	-9.918.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.829	-143.806	218.000	422.600	-97.000	-8.100.000	-183.000	-32.000	0	0	68.908	179.508

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002305: Umsetzung Konzeption Mariannenpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.433	-75.000	-90.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-327.488	-492.488
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-75.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-4.433	-75.000	-90.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-327.488	-492.488
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.433	-25.000	-30.000	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-277.488	-332.488

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-12.769	-6.263	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.737	-28.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.769	-6.263	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.737	-28.737
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.769	-6.263	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.737	-28.737

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002320: Maßnahmen Nördliche Rietzschke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	230.000	0	430.000	230.000	230.000	0	0	1.120.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	230.000	0	430.000	230.000	230.000	0	0	1.120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.869	-89.869
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.031	-166.642	0	-350.000	-530.000	davon 2028 -4.190.000 2029 -530.000 2030 -610.000 2031 -1.150.000 -1.900.000	-610.000	-1.150.000	-1.900.000	0	-195.855	-4.735.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126.031	-166.642	0	-350.000	-530.000	-4.190.000	-610.000	-1.150.000	-1.900.000	0	-285.724	-4.825.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-126.031	-166.642	0	-350.000	-300.000	-4.190.000	-180.000	-920.000	-1.670.000	0	-285.724	-3.705.724

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002320** (Maßnahmen Nördliche 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002479: Alte Luppe, Revitalisierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	926.250	0	498.750	0	0	0	0	1.425.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	926.250	0	498.750	0	0	0	0	1.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.900.000
						davon						
						2028	0					
						2029	-550.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-1.100.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-250.000	-173.750	-550.000	-51.250	0	0	0	0	-475.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-82.023	-3.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.377	-173.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.023	-3.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.377	-173.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.023	-3.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.377	-173.377

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-110.989	-534.530	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.349	-245.349
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.989	-534.530	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.349	-245.349
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.989	-534.530	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.349	-245.349

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-95.786	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.786	-95.786
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.786	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.786	-95.786
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.786	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.786	-95.786
70002530: Südfriedhof Kolumbarium												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.318	-180.530	-350.000	-1.195.000	-755.000	davon 2028 -755.000 2029 0 2030 0 2031 0	0	0	0	0	-503.445	-2.453.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.318	-180.530	-350.000	-1.195.000	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-503.445	-2.453.445

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.318	-180.530	-350.000	-1.195.000	-755.000	-755.000	0	0	0	0	-503.445	-2.453.445

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002576: Sicherheit an Gewässern												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	-200.000	-660.000	-210.000	-150.000	-100.000	0	-200.000	-910.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -200.000 2029 -210.000 2030 -150.000 2031 -100.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-50.000	-200.000	-660.000	-210.000	-150.000	-100.000	0	-200.000	-910.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	-50.000	-200.000	-660.000	-160.000	-100.000	-100.000	0	-200.000	-810.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.235	-192.765	-460.000	-3.327.300	-3.954.600	-13.464.700 davon 2028 -3.836.100 2029 -4.854.300 2030 -2.787.000 2031 -1.987.300	-5.063.300	-2.930.000	-2.034.800	0	-517.235	-17.827.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.235	-192.765	-460.000	-3.327.300	-3.954.600	-13.464.700	-5.063.300	-2.930.000	-2.034.800	0	-517.235	-17.827.235
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.235	-192.765	-460.000	-3.327.300	-3.954.600	-13.464.700	-5.063.300	-2.930.000	-2.034.800	0	-517.235	-17.827.235

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002634: Stephaniplatz												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.855.950	1.378.400	0	0	0	0	0	0	3.234.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.855.950	1.378.400	0	0	0	0	0	0	3.234.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.474.600	-1.837.900	-1.837.900	0	0	0	0	-5.000	-4.317.500
						davon 2028 -1.837.900 2029 0 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.474.600	-1.837.900	-1.837.900	0	0	0	0	-5.000	-4.317.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-5.000	-618.650	-459.500	-1.837.900	0	0	0	0	-5.000	-1.083.150

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002641: Knauthainer Elstermühlgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.320.000	0	1.650.000	330.000	0	0	0	3.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.320.000	0	1.650.000	330.000	0	0	0	3.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.089	-2.729	0	-200.000	-1.300.000	-3.630.000	-1.930.000	-400.000	0	0	-54.271	-3.884.271
						davon 2028 -1.300.000 2029 -1.930.000 2030 -400.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.089	-2.729	0	-200.000	-1.300.000	-3.630.000	-1.930.000	-400.000	0	0	-54.271	-3.884.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.089	-2.729	0	-200.000	20.000	-3.630.000	-280.000	-70.000	0	0	-54.271	-584.271

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002641 (Knauthainer 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002661: Gewässersystem Schlosspark Lützschena												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.309.000	1.126.250	0	0	0	0	0	0	1.309.000	2.435.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.309.000	1.126.250	0	0	0	0	0	0	1.309.000	2.435.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871	-3.379	-1.540.000	-1.325.000	0	0	0	0	0	0	-1.571.871	-2.896.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.871	-3.379	-1.540.000	-1.325.000	0	0	0	0	0	0	-1.571.871	-2.896.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.871	-3.379	-231.000	-198.750	0	0	0	0	0	0	-262.871	-461.621

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002661** (Gewässersystem Schlosspark Lützschena)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002662: Parkbogen Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.330.000	2.399.000	0	0	0	0	0	0	1.330.000	3.729.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.330.000	2.399.000	0	0	0	0	0	0	1.330.000	3.729.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.852	-963.148	-2.400.000	-3.708.000	-22.000	0	0	0	0	0	-2.659.852	-6.389.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-259.852	-963.148	-2.400.000	-3.708.000	-22.000	0	0	0	0	0	-2.659.852	-6.389.852
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.852	-963.148	-1.070.000	-1.309.000	-22.000	0	0	0	0	0	-1.329.852	-2.660.852

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002662 (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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002663: Südfriedhof Urnenhain												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-9.996	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-9.996	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.996	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.003	204.003
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.003	204.003
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.796	-11.074	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121	-121
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417.294	-385.305	-1.013.450	-199.000	-197.900	0	-221.000	-199.000	-183.100	0	-3.695.320	-4.695.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-100.730	-257.164	-165.000	-154.750	-145.450	0	-142.150	-140.400	-142.250	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.537.819	-653.544	-1.198.450	-373.750	-363.350	0	-383.150	-359.400	-345.350	0	-3.695.441	-4.695.441
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.339.745	-653.544	-1.198.450	-373.750	-363.350	0	-383.150	-359.400	-345.350	0	-3.491.438	-4.491.438

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 7.0001605 (DV Software)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001722 (Ausgleichsmaßnahmen)

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 7.0002092 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

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- u. 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 u. 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-u.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 u. techn. Anlagen Krematorium)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002483 (Wildpark: Infrastruktur,Verkehrssicherh.)

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 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.032.016	2.026.423	1.849.708	2.216.845
	aufgelöste Sonderposten	657.474	469.473	629.108	730.395
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.359	72.000	115.000	115.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797.148	1.929.300	2.880.500	2.928.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212	5.350	5.250	5.350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	72.692	1.734	1.734	1.734
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.040.427	4.034.808	4.852.192	5.267.030
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.648.953	-6.598.050	-7.485.400	-7.522.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.452.713	-11.202.250	-10.848.800	-11.104.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.678.486	-1.550.997	-1.593.965	-1.767.487

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.580	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-538.629	-509.850	-509.850	-509.850
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.406.886	-15.384.600	-17.616.550	-17.882.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.738.247	-35.245.747	-38.054.565	-38.787.687
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-30.697.821	-31.210.940	-33.202.373	-33.520.657
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.843	-8.400	-8.000	-8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.432.286	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.440.129	-8.400	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-33.137.950	-31.219.340	-33.210.373	-33.528.657
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-42	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-33.137.992	-31.219.340	-33.210.373	-33.528.657

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 f. lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	1.100.55.1.0.01	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	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 private 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 f. lfd. Zwecke Bun	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 f. lfd. Zwecke 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 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 Ersatzleistg. – Schadensfälle zentral	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 f. lfd. Zwecke 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 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	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 private 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 private Unternehmen	3147 3000	mit	1.100.55.1.0.01.06		

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.07 Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.07	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.55.1.0.01.07	Grundsteuer	4241 9100
1.100.55.1.0.01.07	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.55.1.0.01.07	KR Straßenreinigung	4241 9270

PSP-Element 1.100.55.1.0.01.07.04 Verpachtung Einzelgärten

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.1.0.01.07.04	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.55.1.0.01.07.04	Grundsteuer	4241 9100
1.100.55.1.0.01.07.04	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.55.1.0.01.07.04	KR Straßenreinigung	4241 9270

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	563.575	430.475	430.475	430.475
	aufgelöste Sonderposten	150.788	35.475	35.475	35.475
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.319.247	5.208.800	5.208.800	5.208.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.020	725.850	910.850	910.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	400	400	400
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	249.375	59.000	177.000	169.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.887.237	6.424.525	6.727.525	6.719.525
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.643.282	-4.658.500	-4.773.600	-4.843.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973.089	-2.085.450	-2.104.750	-2.123.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-642.195	-396.115	-396.492	-314.049

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.062	-5.800	-7.000	-7.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.016	-180.900	-187.100	-187.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.449.643	-7.326.765	-7.468.942	-7.475.049
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.562.406	-902.240	-741.417	-755.524
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-173.201	-101.700	-175.000	-175.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.144.180	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.317.380	-101.700	-175.000	-175.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.879.786	-1.003.940	-916.417	-930.524
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.879.786	-1.003.940	-916.417	-930.524

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 f. lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	1.100.55.3.0.01	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4211 1000
					Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
					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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.375	124.038	139.000	139.000
	aufgelöste Sonderposten	16.333	4.038	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.325	90.500	105.500	105.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.944	100.500	115.500	115.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.834	13.900	14.000	13.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.384	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	317.862	328.938	374.000	373.850
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.304.249	-2.428.350	-2.313.950	-2.361.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.104	-1.230.900	-1.289.350	-1.293.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-124.568	-84.358	-90.786	-82.967

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.566	-108.550	-97.950	-97.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.679.486	-3.852.158	-3.792.036	-3.835.417
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.361.624	-3.523.221	-3.418.036	-3.461.567
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.377	-300	-3.000	-3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-150.833	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-153.210	-300	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.514.834	-3.523.521	-3.421.036	-3.464.567
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.566	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-329.705	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-327.139	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.841.972	-3.523.521	-3.421.036	-3.464.567

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 f. lfd. Zwecke Bund	3140 0000	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4211 0000
				1.100.55.5.0.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000
				1.100.55.5.0.01	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
				1.100.55.5.0.01	Sachverständigen-/Gutachterau fwend.	4431 2000
				1.100.55.5.0.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01	Sponsoring private Unternehmen	3147 1000	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01	Spenden 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	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	3148 9000	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.55.5.0.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000

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	Bes. Verwaltungs- / Betriebsaufw. dez.	4271 1200

PSP-Element 1.100.55.5.0.01.05 EKSP_Biotoppflege

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.55.5.0.01.05	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3140 0000	mit	1.100.55.5.0.01.05	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000

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 bauliche Außenanlagen	4211 2000
1.100.55.5.0.01.03.02	Spenden 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
1.100.55.5.0.01.03.02	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.55.5.0.01.03.02	KR Sonstige Bewirtschaftungs- aufwendungen	4241 9900
1.100.55.5.0.01.03.02	KR Benutzungsentgelte	3461 9130	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.958	0	0	2.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.958	0	0	2.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-3.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	21.958	0	-3.000	2.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.621	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-2.621	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	19.336	0	-3.000	2.600
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	19.336	0	-3.000	2.600

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	562.786	703.546	767.082	1.194.843
	aufgelöste Sonderposten	527.318	552.546	563.082	990.843
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.776	1.599.000	617.000	617.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.477	12.000	12.000	12.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.600	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.998	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.141.007	2.314.546	1.396.082	1.823.843
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.083.463	-2.467.050	-3.101.850	-3.239.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.390	-2.767.150	-2.666.600	-2.667.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-689.633	-649.909	-687.493	-707.612
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	-171.080	-160.850	-160.850	-160.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.086.794	-6.187.187	-6.759.021	-6.916.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.945.787	-3.872.641	-5.362.938	-5.092.897
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.059	-600	-600	-600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.693.398	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.696.458	-600	-600	-600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.642.245	-3.873.241	-5.363.538	-5.093.497
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.642.245	-3.873.241	-5.363.538	-5.093.497

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 f. lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	1.100.55.2.0.01	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	4221 1000

TH_D_III
OE_67
5540-067
1.100.55.4.0.02

Teilhaushalt - Dezernat III
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Naturschutz und Landschaftspflege Amt 67
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.105	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.777.105	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-639.453	-599.250	-607.900	-619.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.365	-21.000	-21.000	-21.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.781	-2.781	-7.344	-12.062
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.788	-35.000	-35.000	-35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.388	-658.031	-671.244	-687.612
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	1.099.717	-658.031	-671.244	-687.612
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.540.061	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.540.061	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.440.344	-658.031	-671.244	-687.612
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	37.879	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.777.105	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1.739.225	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.179.569	-658.031	-671.244	-687.612

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 priv. Unternehmen	3487 0000	mit	1.100.55.4.0.02.01	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	4211 2000
	Kostenerst./-umlagen 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	398.148	52.714	155.760	148.999
	aufgelöste Sonderposten	27.164	27.164	26.610	18.849
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.143	213.600	110.000	110.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	556.291	266.314	265.760	258.999
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-630.789	-773.650	-817.800	-824.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.703	-384.750	-412.600	-412.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.648	-24.159	-24.471	-44.974
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119	-50	-50	-50
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-193.473	-306.914	-239.260	-231.499

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.730	-171.950	-161.200	-161.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.381.463	-1.661.473	-1.655.381	-1.674.823
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-825.172	-1.395.159	-1.389.621	-1.415.824
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-56.417	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-56.417	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-881.589	-1.395.159	-1.389.621	-1.415.824
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-881.589	-1.395.159	-1.389.621	-1.415.824

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 f. lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	1.100.56.1.0.06	UH IT-Ausstattung	4255 2100
					Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
	Kostenerst./umlagen	3482 0000			Zuweisungen Gemeinden-/ verbände	4312 0000
					Reisekosten Beschäftigte	4431 0900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Gemeinden				Sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	4431 9200
					Erst. lfd. Verw. Tätigk. Gem./- verbände	4452 0000
	Kosteners./-umlagen priv. 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 f. lfd. Zwecke 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
					Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
					Reisekosten Beschäftigte	4431 0900

TH_D_III Teilhaushalt - Dezernat III
 OE_67 Amt für Stadtgrün und Gewässer
 7550-067 Schaden Naturpflege Amt 67
 1.100.75.5.0.67 Schaden Naturpflege - Amt 67

(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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-97.393	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-97.393	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-97.393	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)	-97.393	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-97.393	0	0	0

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	211	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	11	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.947	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.000	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	2.725.517	1.529.900	1.403.700	1.247.400	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.851.686	1.533.900	1.407.700	1.251.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.876.385	-815.000	-764.250	-780.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.978	-1.082.750	-932.250	-982.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.416	-11.945	-84.315	-2.315	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-37.679	-155.316	-183.990	-480.652	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.060.121	-15.577.250	-17.715.950	-18.100.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.753.579	-17.642.261	-19.680.755	-20.346.817	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.901.893	-16.108.361	-18.273.055	-19.095.417	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	-3.885.732	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.885.732	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-20.787.625	-16.108.361	-18.273.055	-19.095.417	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-20.787.629	-16.108.361	-18.273.055	-19.095.417	0	0	0

TH_D_III
OE_923Teilhaushalt - Dezernat III
Dezernat III

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	211	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	16	500	500	500	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.947	0	0	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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	24.173	4.000	4.000	4.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.873.704	-815.000	-764.250	-780.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.517	-1.082.750	-932.250	-982.700	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289	0	-10.000	-10.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.273.437	-15.577.250	-17.715.950	-18.100.450	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.955.948	-17.475.000	-19.422.450	-19.873.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-19.931.774	-17.471.000	-19.418.450	-19.869.850	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	12.000.000	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	12.000.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-965	-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	-125.550	-859.100	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126.515	-874.100	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-126.515	-874.100	11.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.058.289	-18.345.100	-8.418.450	-20.869.850	0	0	-1.000.000
	+ 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_III
OE_923Teilhaushalt - Dezernat III
Dezernat III

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002348: Inv. Zuschuss Eigenbetrieb												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70002646: Inv. Zuschuss Konzept öffentl. Sanitäran												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.550	-177.300	-759.100	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-1.000.000	0	-884.650	-3.884.650

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-1.000.000 0 0 -1.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.550	-177.300	-759.100	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-1.000.000	0	-884.650	-3.884.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-125.550	-177.300	-759.100	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-1.000.000	0	-884.650	-3.884.650

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002847: Erwerb von Finanzanlagen												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
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	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-965	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-965	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-965	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	211	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	500	500	500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.947	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.725.517	1.154.900	919.700	788.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.851.686	1.155.400	920.200	788.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.876.385	-815.000	-764.250	-780.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.978	-1.082.750	-932.250	-982.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.416	-3.945	-2.315	-2.315
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-37.679	-155.316	-183.990	-480.652

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.006.046	-3.033.850	-4.212.750	-4.468.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.699.503	-5.090.861	-6.095.555	-6.715.317
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.847.817	-3.935.461	-5.175.355	-5.926.717
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.068.108	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.068.108	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.915.925	-3.935.461	-5.175.355	-5.926.717
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.915.929	-3.935.461	-5.175.355	-5.926.717

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	375.000	484.000	459.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	378.500	487.500	462.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-8.000	-82.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-82.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	370.500	405.500	462.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.769.686	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.769.686	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.769.686	370.500	405.500	462.800
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.769.686	370.500	405.500	462.800

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.215.650	-3.236.700	-3.660.700	-3.705.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.215.650	-3.236.700	-3.660.700	-3.705.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.215.650	-3.236.700	-3.660.700	-3.705.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.215.650	-3.236.700	-3.660.700	-3.705.300
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.215.650	-3.236.700	-3.660.700	-3.705.300

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.691.600	-5.695.800	-5.924.200	-6.006.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.691.600	-5.695.800	-5.924.200	-6.006.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-5.691.600	-5.695.800	-5.924.200	-6.006.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.691.600	-5.695.800	-5.924.200	-6.006.200
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.691.600	-5.695.800	-5.924.200	-6.006.200

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)
	2025	2026	2027	2028
	EUR			
	1	2	3	4
2 = anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.146.826	-3.610.900	-3.918.300	-3.920.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.146.826	-3.610.900	-3.918.300	-3.920.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.146.826	-3.610.900	-3.918.300	-3.920.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.146.826	-3.610.900	-3.918.300	-3.920.000
11 = anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.146.826	-3.610.900	-3.918.300	-3.920.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	43.465.039	38.553.092	42.620.641	42.836.550	42.939.776	43.707.980	43.704.598
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.222.321	1.952.242	2.264.391	2.488.800	2.592.026	3.360.230	3.356.848
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.415	2.210.000	2.563.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.662.412	6.624.150	6.868.200	6.946.050	6.946.050	7.846.050	7.846.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.043	732.700	744.700	744.700	744.700	744.700	744.700
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	2.414.332	1.328.500	466.100	621.200	857.400	400.100	400.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.715.241	49.448.442	53.262.641	53.761.500	54.100.926	55.311.830	55.308.448
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-31.502.516	-29.781.050	-32.048.050	-32.644.750	-34.231.700	-35.018.650	-35.565.600
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.994.004	-23.355.950	-23.666.000	-24.084.100	-25.489.033	-27.923.098	-27.928.648
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.559.950	-7.456.652	-5.935.457	-6.467.738	-5.736.549	-6.893.425	-6.984.625
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.606.788	-152.391.040	-160.718.366	-165.668.371	-169.101.331	-173.166.791	-181.027.120
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.286.174	-1.654.950	-1.694.450	-1.689.950	-1.689.950	-1.689.950	-1.689.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.949.432	-214.639.641	-224.062.323	-230.554.910	-236.248.563	-244.691.914	-253.195.943
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.234.191	-165.191.199	-170.799.682	-176.793.410	-182.147.637	-189.380.084	-197.887.495
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.178	130.300	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-89.899	-90.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-39.514.716	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-39.539.437	39.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-195.773.628	-165.151.599	-170.766.182	-176.759.910	-182.114.137	-189.346.584	-197.853.995
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	48.402	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-119.733	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-71.330	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-195.844.958	-165.151.599	-170.766.182	-176.759.910	-182.114.137	-189.346.584	-197.853.995

TH_D_IV

Teilhaushalt - Dezernat IV

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	40.754.942	36.600.850	40.356.250	40.347.750	40.347.750	40.347.750	40.347.750
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.448.270	2.210.000	2.563.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589.127	6.624.150	6.868.200	6.946.050	6.946.050	7.846.050	7.846.050
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.313	732.700	744.700	744.700	744.700	744.700	744.700
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.644	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.870.297	46.567.800	50.932.250	51.051.600	51.051.600	51.951.600	51.951.600
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-31.430.586	-29.472.800	-32.078.850	-32.693.700	-34.231.700	-35.018.650	-35.565.600
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.225.558	-23.116.700	-23.666.000	-24.084.100	-25.489.033	-27.923.098	-27.928.648
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.465.769	-133.003.150	-152.428.300	-158.001.550	-162.118.889	-166.339.162	-174.885.212
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.266.223	-1.637.700	-1.694.450	-1.689.950	-1.689.950	-1.689.950	-1.689.950

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.388.136	-187.230.350	-209.867.600	-216.469.300	-223.529.572	-230.970.860	-240.069.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-147.517.840	-140.662.550	-158.935.350	-165.417.700	-172.477.972	-179.019.260	-188.117.810
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674.310	14.059.350	18.410.000	30.400.000	22.315.000	11.227.500	1.020.000
	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 übrigem Sachanlagevermögen	3.249	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.689.950	4.199.800	1.302.650	1.302.650	1.302.650	1.302.650	1.302.650
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.367.508	18.259.150	19.712.650	31.702.650	23.617.650	12.530.150	2.322.650
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-179.190	-8.000	-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	-4.960.945	-25.321.200	-29.176.050	-35.212.350	-33.163.850	-17.204.450	-75.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-604.343	-224.700	-205.450	-192.250	-356.650	-259.250	-202.250
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	-5.096.500	-6.205.500	-3.849.000	-5.037.000	-3.027.000	-2.977.000	-1.677.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.840.978	-31.759.400	-33.245.500	-40.456.600	-36.562.500	-20.455.700	-1.969.250
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.473.470	-13.500.250	-13.532.850	-8.753.950	-12.944.850	-7.925.550	353.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-148.991.310	-154.162.800	-172.468.200	-174.171.650	-185.422.822	-186.944.810	-187.764.410
	+ 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	41.742.145	36.745.141	40.687.441	40.887.232	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.805.914	1.497.291	1.821.891	2.049.682	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553.741	3.477.150	3.620.400	3.642.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.880	232.700	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	1.887.024	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.555.806	40.455.491	44.541.041	44.763.082	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.314.286	-13.817.500	-15.049.050	-15.300.150	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.652.988	-15.850.250	-16.396.600	-16.710.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.330.292	-6.273.962	-4.700.629	-5.189.220	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-139.879.708	-145.879.829	-154.513.320	-159.500.181	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827.332	-812.200	-833.450	-833.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.004.606	-182.633.741	-191.493.049	-197.533.950	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-131.448.800	-142.178.250	-146.952.008	-152.770.868	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.545	-10.700	-3.000	-3.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-28.845.241	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-28.847.786	-10.700	-3.000	-3.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-160.296.585	-142.188.950	-146.955.008	-152.773.868	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	44.328	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-107.612	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-63.284	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-160.359.869	-142.188.950	-146.955.008	-152.773.868	0	0	0

TH_D_IV
OE_41Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	39.046.835	35.247.850	38.865.550	38.837.550	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490.529	3.477.150	3.620.400	3.642.650	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.390	232.700	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	129	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.884.898	38.958.200	42.719.150	42.713.400	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-15.268.253	-13.817.500	-15.088.050	-15.309.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.886.221	-15.850.250	-16.396.600	-16.710.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.065.402	-131.011.050	-149.028.300	-154.601.550	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853.671	-812.200	-833.450	-833.450	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.073.547	-161.491.000	-181.346.400	-187.455.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.188.649	-122.532.800	-138.627.250	-144.742.250	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674.310	14.059.350	17.520.000	29.020.000	21.420.000	11.227.500	1.020.000
	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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.689.950	4.199.800	1.302.650	1.302.650	1.302.650	1.302.650	1.302.650
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.364.259	18.259.150	18.822.650	30.322.650	22.722.650	12.530.150	2.322.650
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.495	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	-4.448.843	-20.021.200	-23.006.050	-33.422.350	-30.968.850	-16.246.850	-75.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-495.248	-83.000	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150	-87.150
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	-2.996.500	-6.105.500	-1.849.000	-3.037.000	-1.027.000	-1.927.000	-627.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.953.086	-26.209.700	-24.942.200	-36.546.500	-32.083.000	-18.261.000	-789.150
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.411.173	-7.950.550	-6.119.550	-6.223.850	-9.360.350	-5.730.850	1.533.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-124.777.476	-130.483.350	-144.746.800	-150.966.100	-9.360.350	-5.730.850	1.533.500
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-210.000	0	-1.805.000	-280.000	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-6.410.000	-7.110.000
						davon						
						2028	0					
						2029	-120.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.000	0	-1.805.000	-280.000	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-6.410.000	-7.110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.000	0	-1.805.000	-280.000	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-6.410.000	-7.110.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000017: Zusch. für Inv. an EB Schauspiel												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-645.500	0	-805.500	-505.000	-1.205.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-645.500	0	-805.500	-505.000	-1.205.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-645.500	0	-805.500	-505.000	-1.205.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000018: Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-185.000	-85.000	-294.000	-175.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-185.000	-85.000	-294.000	-175.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-185.000	-85.000	-294.000	-175.000	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-580.000	-555.000	-1.135.000	-635.000	-1.360.000	-1.820.000 davon 2028 0 2029 -460.000 2030 -1.360.000 2031 0	-460.000	-1.360.000	-60.000	0	-2.955.000	-6.830.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-580.000	-555.000	-1.135.000	-635.000	-1.360.000	-1.820.000	-460.000	-1.360.000	-60.000	0	-2.955.000	-6.830.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-580.000	-555.000	-1.135.000	-635.000	-1.360.000	-1.820.000	-460.000	-1.360.000	-60.000	0	-2.955.000	-6.830.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000039: Thomas Alumnat												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.615	-24.615

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.615	-24.615
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	385

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.418.973	0	10.799.350	16.000.000	23.000.000	0	17.000.000	9.707.500	0	0	15.218.323	80.925.823
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.418.973	0	10.799.350	16.000.000	23.000.000	0	17.000.000	9.707.500	0	0	15.218.323	80.925.823
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.857.539	-5.250.944	-15.582.000	-22.000.000	-27.054.500	-45.759.950	-22.780.000	-13.230.000	0	0	-19.298.387	-
						davon 2028 -11.479.950 2029 -21.050.000 2030 -13.230.000 2031 0						104.362.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.857.539	-5.250.944	-15.582.000	-22.000.000	-27.054.500	-45.759.950	-22.780.000	-13.230.000	0	0	-19.298.387	-
												104.362.887

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.561.434	-5.250.944	-4.782.650	-6.000.000	-4.054.500	-45.759.950	-5.780.000	-3.522.500	0	0	-4.080.064	-23.437.064

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0000736** (Naturkundemuseum -Baumaßnahme)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-399.261	-489.533	-1.644.400	0	0	0	0	0	0	0	-2.090.460	-2.090.460
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.261	-489.533	-1.644.400	0	0	0	0	0	0	0	-2.090.460	-2.090.460
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-399.261	-489.533	-1.644.400	0	0	0	0	0	0	0	-2.090.460	-2.090.460

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001106: Zuschuss Mendelssohnhaus												
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	-60.000	-60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
70001263: Werterhöhung EB Oper												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.813.065	0	1.133.200	425.600	425.600	0	425.600	425.600	425.600	0	2.946.265	5.074.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.813.065	0	1.133.200	425.600	425.600	0	425.600	425.600	425.600	0	2.946.265	5.074.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.813.065	0	1.133.200	425.600	425.600	0	425.600	425.600	425.600	0	2.946.265	5.074.265

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	1.191.300	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000	0	3.371.220	6.096.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	544.980	0	1.191.300	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000	0	3.371.220	6.096.220
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	1.191.300	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000	0	3.371.220	6.096.220
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	-33.630	-61.800	0	0	0	0	0	0	0	-148.145	-148.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-33.630	-61.800	0	0	0	0	0	0	0	-148.145	-148.145
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-33.630	-61.800	0	0	0	0	0	0	0	-148.145	-148.145

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378	-378
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378	-378
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378	-378
70002017: Zusch. IFL-Freie Szene												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	1.740.000	1.740.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.864	-159.332	-1.940.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.243.864	-2.243.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-303.864	-159.332	-1.940.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.243.864	-2.243.864
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.864	-159.332	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-503.864	-503.864

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002017** (Zusch. IFL-Freie Szene)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002027: Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.245	-26.165	-1.658.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.993.299	-1.993.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-97.245	-26.165	-1.658.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.993.299	-1.993.299
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.245	-26.165	-1.658.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.993.299	-1.993.299

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002172: Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000	5.500.000	0	3.900.000	1.000.000	500.000	0	1.000.000	12.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	5.500.000	0	3.900.000	1.000.000	500.000	0	1.000.000	12.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.909	-85.609	-1.000.000	-1.006.050	-6.367.850	-13.990.000	-5.688.850	-3.016.850	0	0	-1.838.342	-17.917.942
						davon 2028 -5.420.000 2029 -5.660.000 2030 -2.910.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-549.909	-85.609	-1.000.000	-1.006.050	-6.367.850	-13.990.000	-5.688.850	-3.016.850	0	0	-1.838.342	-17.917.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-549.909	-85.609	0	-6.050	-867.850	-13.990.000	-1.788.850	-2.016.850	500.000	0	-838.342	-5.017.942

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002172** (Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002336: Förderung d. Kulturpflege n.SächsKRG inv												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.365	0	520.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	515.365	0	520.000	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000	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)	515.365	0	520.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.140	1.634.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.140	1.634.140
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.124.292	-2.124.292
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-429.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.124.292	-2.124.292
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	405.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.152	-490.152

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-37.312	-36.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.487	-63.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.312	-36.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.487	-63.487
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.312	-36.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.487	-63.487

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-2.455	0	0	0	davon 2028 2029 2030 2031 -2.000.000 -2.000.000 0 0	-2.000.000 -2.500.000	0	0	0	-42.545	-2.542.545
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.455	0	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	-42.545	-2.542.545
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.455	0	0	0	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0	-42.545	-2.542.545

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-7.219	-5.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.382	-94.382
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.219	-5.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.382	-94.382

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.219	-5.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.382	-94.382

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002736: Baumaßnahme Neue Wache Altes Rathaus												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.431	-237.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.431	-112.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.431	-237.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.431	-112.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.431	-237.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.431	-112.431

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002739: Zuwendungen an Dritte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.000	1.126.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.000	1.126.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.126.000	-1.126.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.126.000	-1.126.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	331.905	0	1.875.300	332.050	332.050	0	332.050	332.050	332.050	0	3.202.928	4.863.178
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361.736	0	1.875.300	332.050	332.050	0	332.050	332.050	332.050	0	3.202.928	4.863.178
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.301	-234.404	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-495.248	-171.874	-83.000	-87.150	-87.150	0	-87.150	-87.150	-87.150	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-131.136	-1.505	-235.000	-135.000	-237.000	0	-302.000	-302.000	-302.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.573.180	-407.783	-393.000	-222.150	-324.150	0	-389.150	-389.150	-464.150	0	-8.925	-8.925
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.211.443	-407.783	1.482.300	109.900	7.900	0	-57.100	-57.100	-132.100	0	3.194.003	4.854.253

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 7.0001371 (bew. AV Thomanerchor)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001623 (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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	347.618	148.510	161.748	161.748
	aufgelöste Sonderposten	155.142	148.510	161.748	161.748
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.769	147.500	186.000	186.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.861	9.000	9.000	9.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	538	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	663.787	305.010	356.748	356.748
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.393.936	-2.281.000	-2.452.450	-2.496.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.284.649	-3.525.450	-3.500.100	-3.603.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-603.268	-541.262	-526.549	-525.179
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.881	-51.350	-51.350	-51.350

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.478.734	-6.399.062	-6.530.449	-6.676.529
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-5.814.947	-6.094.052	-6.173.701	-6.319.781
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.868.496	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-4.868.496	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.683.443	-6.094.052	-6.173.701	-6.319.781
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-14.696	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-14.696	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.698.139	-6.094.052	-6.173.701	-6.319.781

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	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
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
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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01	Museum für angewandte Kunst	3147 1000	mit	1.100.25.2.0.01	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
	Museum für angewandte Kunst	3147 3000			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
	Museum für angewandte Kunst	3480 1000	mit		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

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	3480 1000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9260
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 9260
1.100.25.2.0.01.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4271 9260

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.01.01 – Sammlungsbestand

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.01.01	Sammlungsbestand	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.01.01.01	Sammlungsbestand	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellung	4271 9140

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
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3147 3000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3148 1000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3148 3000			Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	4271 9140
1.100.25.2.0.01.01.02	Sammlungsunterhalt (Restaurierung)	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellung	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	3140 0000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3141 0000			Ausstellung	4271 9140
	Ausstellung	3141 0000			Ausstellung	4271 9260
	Ausstellung	3146 3000			Ausstellung	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	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 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
	Dauerausstellungen	3141 0000			Dauerausstellungen	4255 2000
	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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Dauerausstellungen	3147 3000			Dauerausstellungen	4271 9250
	Dauerausstellungen	3147 3000			Dauerausstellungen	4271 9260
	Dauerausstellungen	3148 3000			Dauerausstellungen	4255 2000
	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
	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
	Dauerausstellungen	3461 9150			Dauerausstellungen	4271 9140
1.100.25.2.0.01.02.01 einschl. Innenaufträge	Dauerausstellungen	3146 3000	mit	1.100.25.2.0.01.01 einschl. Innenaufträge	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9140
	Dauerausstellungen	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01.01.01	Sammlungsbestand	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	3146 9000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3147 1000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3147 1000			Sonderausstellung	4271 9260
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.01.02.02 einschl. Innenaufträge	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
	Sonderausstellung	3487 0000			Sonderausstellung	4271 9260

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	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.01.03.01 einschl. Innenaufträge	Museumspädagogik	4019 0000
	Museumspädagogik	3431 1000			Museumspädagogik	4019 0000
	Museumspädagogik	3431 1000			Museumspädagogik	4271 9260
	Museumspädagogik	3431 1000			Museumspädagogik	4271 9290

PSP-Element 1.100.25.2.0.01.03.02 – Sonderveranstaltungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.01.03.02	Sonderveranstaltungen	3146 9000	mit	1.100.25.2.0.01.03.02	Sonderveranstaltungen	4271 9260

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.864	441	23.205	19.507
	aufgelöste Sonderposten	17.941	441	23.205	19.507
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.756	4.300	16.800	16.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.434	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.612	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	67.665	4.741	40.005	36.307
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.269.194	-1.543.100	-1.752.500	-1.784.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.520	-948.700	-894.300	-923.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-39.508	-17.758	-36.389	-30.197
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.974	-34.950	-34.950	-34.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.388.196	-2.544.508	-2.718.139	-2.772.397

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.320.531	-2.539.768	-2.678.135	-2.736.090
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-2.600	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-302.155	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-302.155	-2.600	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.622.686	-2.542.368	-2.678.135	-2.736.090
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.622.686	-2.542.368	-2.678.135	-2.736.090

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	Naturkundemuseum	3480 1000	mit	1.100.25.2.0.02	Naturkundemuseum	4253 1000
	Naturkundemuseum	3480 1000			Naturkundemuseum.	4271 9140
	Naturkundemuseum	3480 1000			Naturkundemuseum	4271 9900
	Naturkundemuseum	3147 3000			Naturkundemuseum	4253 1000
	Naturkundemuseum	3147 3000			Naturkundemuseum	4271 9140
1.100.25.2.0.02	Naturkundemuseum	3147 3000		1.100.25.2.0.02	Naturkundemuseum	4271 9900
	Naturkundemuseum	3421 9140			Naturkundemuseum	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	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren.	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.02	Naturkundemuseum	4253 1000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000			Naturkundemuseum	4271 9140
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3147 3000			Naturkundemuseum	4271 9900
1.100.25.2.0.02.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.02.01	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4253 1000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3148 9000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4019 0000
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3461 9150			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4019 0000

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	Sonderausstellung	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4019 0000
	Sonderausstellung	3141 0000			Sonderausstellung	4271 9900
1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	3141 000	mit	1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4423 2000
1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung	4253 1000
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9140
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.02.02.03 – Publikationen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02.02.03 einschl. Innenaufträge	Publikationen	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.02.02.02 einschl. Innenaufträge	Publikationen	4019 0000

PSP-Element 1.100.25.2.0.02.02.03.02 – Sonderveranstaltungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.02.02.03.02	Sonderveranstaltungen	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.02.02.03.02	Sonderveranstaltungen	4019 0000

TH_D_IV
OE_41
2520-041
1.100.25.2.0.03

Teilhaushalt - Dezernat IV
Kulturamt
Nichtwiss. Museen, Sammlungen Amt 41
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	373.570	204.599	282.442	280.324
	aufgelöste Sonderposten	250.714	114.099	282.442	280.324
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.589	366.350	389.100	389.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.157	161.100	161.100	161.100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.241	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	793.557	732.049	832.642	830.524
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.554.391	-2.414.050	-2.726.150	-2.768.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.324	-2.349.500	-2.406.600	-2.484.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-430.317	-254.918	-483.002	-475.638
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.116	-141.850	-141.850	-141.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.193.148	-5.160.318	-5.757.602	-5.871.338
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.399.591	-4.428.269	-4.924.960	-5.040.814
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-102	-8.100	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.770.161	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.770.263	-8.100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.169.854	-4.436.369	-4.924.960	-5.040.814
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.169.855	-4.436.369	-4.924.960	-5.040.814

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	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum	4271 9900
	Stadtgeschichtliches Museum	3141 0000	mit		Stadtgeschichtliches Museum	4271 9900
	Stadtgeschichtliches Museum	3147 3000	mit		Stadtgeschichtliches Museum	4271 9140

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Stadtgeschichtliches Museum	3147 3000	mit		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
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9150
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9250
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260
	Zuw./Zusch. vom Land	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4431 0800
	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 9250
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit	1.100.25.0.03.01	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	4431 0800
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9250
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4431 0800
	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	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		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	3487 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01	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	Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3140 0000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4253 1000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4271 9140
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	4271 9150
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4271 9250
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4271 9260
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3141 0000	mit		Ausstellungen	4431 0800
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4253 1000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4271 9150
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4271 9150

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	4271 9250
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4271 9260
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 3000	mit		Ausstellungen	4431 0800
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4253 1000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4271 9150
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4271 9250
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4271 9260
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3147 9000	mit		Ausstellungen	4431 0800
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Ausstellungen	4253 1000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 3000	mit		Ausstellungen	4271 9150
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Ausstellungen	4271 9250

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.02	Ausstellungen	4271 9260
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3148 9000	mit		Ausstellungen	4431 0800
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3486 0000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3487 0000	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Ausstellungen	4271 9140
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Ausstellungen	4271 9900
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Ausstellungen	4423 2000
	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	3461 9150	mit		Ausstellungen	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	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3141 0000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9150
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3141 0000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9250
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3141 0000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9260
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3141 0000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4423 2000
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9150
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9250
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9260
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4423 2000
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 3000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4431 0800
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9150
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9250
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9260
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4423 2000
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4431 0800
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9150
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9250
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9260
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.01.01	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4423 2000
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4431 0800
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000	mit		Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9150
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3461 9150	mit		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	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9140
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3141 0000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9150

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9250
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3141 0000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9260
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3141 0000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9900
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3141 0000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4423 2000
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3141 0000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4431 0800
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9140
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9150
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9250
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9260
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9900
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4423 2000
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 3000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4431 0800
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9140
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9150
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9250
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9260
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9900
1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit	1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4423 2000
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3147 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4431 0800

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3148 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9140
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3148 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9150
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3148 9000	mit		Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9250
	Sammlung-	3148 9000	mit		Sammlung-	4271 9260
1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.01.02	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4271 9900
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3148 9000			Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4423 2000
	Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	3148 9000			Sammlung-uh/Konserv./Restaurierung	4431 0800

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	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3140 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3140 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4253 1000
	Ausstellungen	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9150
	Ausstellungen	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9250
	Ausstellungen	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3141 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4253 1000
	Ausstellungen	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9150
	Ausstellungen	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9250
	Ausstellungen	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260
	Ausstellungen	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3147 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4253 1000
	Ausstellungen	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9150
	Ausstellungen	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9250
	Ausstellungen	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260
	Ausstellungen	3147 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3148 3000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4253 1000
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4253 1000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9150
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9250
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9260
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3148 9000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3486 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
	Ausstellungen	3487 0000	mit		Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3461 9150		1.100.25.2.0.03.01	Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9140
	Ausstellungen	3461 9150			Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4271 9900
	Ausstellungen	3461 9150			Sammeln, Bewahren/Forschen+Dokumentieren	4423 2000
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02 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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.03.02 einschl. Innenaufträge	Ausstellungen	4271 9140
	Ausstellungen	3147 3000			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 9250
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4271 9260
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3148 9000			Ausstellungen	4423 2000
	Ausstellungen	3411 9900			Ausstellungen	4271 9900
	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	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	4253 1000
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3141 0000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9140
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3141 0000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9150
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3141 0000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9250

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 9260
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3141 0000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4253 1000
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9140
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9150
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9250
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9260
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4253 1000
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9140
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9150
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9250
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9260
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3147 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 3000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9900
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4253 1000
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9140
1.100.25.2.0.03.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.03.02.01 einschl. der Innenaufträge	Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9150
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9250
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3148 9000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4271 9260

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Rathaus					
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3431 1000			Dauerausstellungen Altes Rathaus	4019 0000
	Dauerausstellungen Altes Rathaus	3431 1000			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
	Dauerausstellungen Schillerhaus	3148 9000			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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	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
	Sonderausstellung Neubau	3487 0000			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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.03.01.01 Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3148 3000			Sammlungsbest. inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	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
1.100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	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
100.25.2.0.03.02.05 einschl. Innenaufträge	Sonderausstellung Neubau	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.03 Dauerausstellung Sportmuseum	Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9140
	Sonderausstellung Neubau	3141 0000			Dauerausstellung Sportmuseum	4271 9900
	Sonderausstellung Neubau	3147 3000			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
	Sonderausstellung Neubau	3148 9000			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

PSP-Element 1.100.25.2.0.03.02.07 – sonstige Öffentlichkeitsarbeit

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.03.02.07 einschl. Innenaufträge	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.07 einschl. Innenaufträge	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4019 0000
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9140
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9250
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9260
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9900
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3140 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4431 0800
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4019 0000
1.100.25.2.0.03.02.07 einschl. Innenaufträge	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.03.02.07 einschl. Innenaufträge	Öffentlichkeitsarbeit	4271 9250
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9140
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9250
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9260
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9900
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3141 0000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4431 0800
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000		1.100.25.2.0.03.02.07 einschl. Innenaufträge	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4019 0000
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9140
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9250
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9260
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9900
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4431 0800
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 3000				

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4019 0000
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9140
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9250
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9260
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9900
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3147 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4431 0800
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3148 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4019 0000
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3148 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9140
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3148 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9250
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3148 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9260
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3148 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	4271 9900
	sonst. Öffentlichkeitsarbeit	3148 9000			sonst. Öffentlichkeitsarbeit	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.259.440	695.320	598.501	580.239
	aufgelöste Sonderposten	518.712	519.120	518.201	517.939
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.435	621.500	646.500	646.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.464	12.600	12.600	12.600
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	783.082	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.721.436	1.329.420	1.257.601	1.239.339
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.834.234	-2.977.400	-3.022.450	-3.056.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445.602	-4.862.150	-4.449.300	-4.563.800

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-993.141	-955.637	-949.633	-945.027
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.334	-275.400	-296.650	-296.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.889.311	-9.070.587	-8.718.033	-8.862.427
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-7.167.875	-7.741.166	-7.460.432	-7.623.089
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7.833.301	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-7.833.301	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.001.177	-7.741.166	-7.460.432	-7.623.089
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.001.177	-7.741.166	-7.460.432	-7.623.089

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	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	3147 9000	mit	1.100.25.2.0.05 einschl. der Innenaufträge	Museum der bildenden Künste	4271 9900
	Museum der bildenden Künste	31489000			Museum der bildenden Künste	4271 9900
	Museum der bildenden Künste	31471000			Museum der bildenden Künste	4271 9900
	Museum der bildenden Künste	31483000			Museum der bildenden Künste	4271 9900
	Museum der bildenden Künste	3486 0000			Museum der bildenden Künste	4211 2000
	Museum der bildenden Künste	3486 0000			Museum der bildenden Künste	4271 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Museum der bildenden Künste	3147 3000	mit	1.100.25.2.0.05.02.02 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
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	31471000			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3485 1100			Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	4271 9900
	Sammeln, Bewahren, Forschen/Dokumentieren	3486 0000			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	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.01.01.01 einschl. der Innenaufträge	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 1000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3147 9000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 3000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3148 9000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3480 1000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3486 0000			Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	4271 9900
	Sammlungsbestand inkl. Erweiterung	3487 0000			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	3148 9000	mit	1.100.25.2.0.05.01.02 einschl. der Innenaufträge	Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	4271 9900
	Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	3147 9000			Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	4271 9900
	Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	3148 3000			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
	Ausstellungen	31471000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3147 9000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3148 3000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3480 1000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3486 0000			Ausstellungen	4271 9900
	Ausstellungen	3487 0000			Ausstellungen	4271 9900
1.100.25.2.0.05.02 einschl. der Innenaufträge	Ausstellungen	3421 9140	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 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung	3140 0000	mit	1.100.25.2.0.05.02.02 einschl. der Innenaufträge	Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3141 0000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3147 3000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3147 9000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3148 9000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3147 1000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3148 3000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3421 9110			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3480 1000			Sonderausstellung	4271 9900

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Sonderausstellung	3486 0000			Sonderausstellung	4271 9900
	Sonderausstellung	3487 0000			Sonderausstellung	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.02.04 – Ausstellung/Technik

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.02.04	Ausstellung/Technik	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.05.02.04	Ausstellung/Technik	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.03.01 – Kunstvermittlung

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.03.01	Kunstvermittlung	3148 3000	mit	1.100.25.2.0.05.03.01	Kunstvermittlung	4271 9900

PSP-Element 1.100.25.2.0.05.03.02 – Sonderveranstaltungen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.25.2.0.05.03.02	Sonderveranstaltungen	3141 0000	mit	1.100.25.2.0.05.03.02	Sammlungs-uh., Konservierung/Restaurierung	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 Stadtkultur; 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37.551.166	33.614.830	37.482.050	37.498.050
	aufgelöste Sonderposten	76.916	2.530	84.750	110.750
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.179	76.400	76.400	76.400
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.591	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.593.936	33.691.230	37.558.450	37.574.450
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.350.420	-989.950	-1.045.900	-1.066.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851	-3.950	-3.950	-3.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-76	-57.569	-263	-63
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-16.634.261	-17.510.523	-17.722.411	-17.571.265
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.989.039	-18.564.493	-18.775.024	-18.643.878
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	19.604.897	15.126.737	18.783.426	18.930.572
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-293.284	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-293.284	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	19.311.613	15.126.737	18.783.426	18.930.572
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	19.311.612	15.126.737	18.783.426	18.930.572

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	3141 0000	mit	1.100.25.4.0.01.01.01 einschl. Innenaufträge	Förderung freie Kunst und Kultur	4318 0000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	43.969	42.395	23.243	2.981
	aufgelöste Sonderposten	43.969	42.395	23.243	2.981
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.969	42.395	23.243	2.981
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-382.419	-964.487	-51.579	-51.579
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-19.664.231	-19.808.928	-21.182.694	-21.101.192
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.047.035	-20.773.415	-21.234.273	-21.152.770
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-20.003.066	-20.731.020	-21.211.030	-21.149.790
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.354.968	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.354.968	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-21.358.034	-20.731.020	-21.211.030	-21.149.790
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.358.034	-20.731.020	-21.211.030	-21.149.790

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.589	12.589	12.264	8.700
	aufgelöste Sonderposten	12.589	12.589	12.264	8.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.589	12.589	12.264	8.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-384.022	-112.241	-262.687	-266.687
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.066.059	-6.318.439	-6.829.708	-6.965.458
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.450.260	-6.430.680	-7.092.395	-7.232.145
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-6.437.671	-6.418.091	-7.080.131	-7.223.445
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-382.621	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-382.621	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.820.293	-6.418.091	-7.080.131	-7.223.445
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.820.293	-6.418.091	-7.080.131	-7.223.445

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	155.004	149.406	87.858	86.940
	aufgelöste Sonderposten	155.004	149.406	87.858	86.940
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.004	149.406	87.858	86.940
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.255.225	-1.037.531	-654.810	-745.810
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-62.161.596	-65.816.765	-68.006.599	-69.460.332
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.417.848	-66.854.297	-68.661.408	-70.206.142
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-64.262.844	-66.704.891	-68.573.551	-70.119.201
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.871.195	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.871.195	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-67.134.040	-66.704.891	-68.573.551	-70.119.201
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-67.134.040	-66.704.891	-68.573.551	-70.119.201

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.168	1.825	2.330	2.256
	aufgelöste Sonderposten	2.241	1.825	2.330	2.256
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.379	250.000	250.000	250.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	272	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	444.819	252.325	252.830	252.756
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-795.451	-700.300	-818.150	-833.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.684	-331.100	-274.050	-276.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-34.773	-33.014	-32.244	-27.790
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-284.000	-269.500	-327.500	-327.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.484	-47.100	-47.100	-47.100

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.604.392	-1.381.014	-1.499.044	-1.512.840
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.159.573	-1.128.689	-1.246.214	-1.260.083
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.872.411	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.872.411	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.031.983	-1.128.689	-1.246.214	-1.260.083
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-27.787	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-27.787	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.059.770	-1.128.689	-1.246.214	-1.260.083

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 1.100.26.2.0.02.01 – musikalische Dienste in der Thomaskirche

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.01	musikalische Dienste i.d. ThK	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.04.01	Unterbringung im Alumnat	4271 1200
	Musikalische Dienste i.d. ThK	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten d. Alumnen	4271 9250

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	3141 0000	mit	1.100.26.2.0.02.02	Medienproduktion	4431 0800
	Medienproduktionen	3591 0000	mit	1.100.26.2.0.04.07	Obere (11./12. Klasse)	4271 9280

PSP-Element 1.100.26.2.0.02.06 – allgemein

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.26.2.0.02.06	allgemein	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.04.01	Unterbringung im Alumnat	4271 1200
	Medienproduktionen	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten d. Alumnen	4271 9250

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	3461 9900			Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
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	4281 9110
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3461 9900			Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4431 0900
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3147 3000			Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 1200
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3147 3000			Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3431 1000			Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
1.100.26.2.0.02.09 einschl. Innenaufträge	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.02.01	musikalische Dienste i.d. ThK	4271 9250
	Konzerte Leipzig/Deutschland/Ausland	3461 9900			musikalische Dienste i.d. ThK	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	4271 1200
	Nachwuchschor	3461 9900			Nachwuchschor	4271 9250
	Nachwuchschor	3461 9900			Nachwuchschor	4281 9110
	Nachwuchschor	3461 9900			Nachwuchschor	4431 0900
	Nachwuchschor	3147 3000			Nachwuchschor	4271 1200
	Nachwuchschor	3147 3000			Nachwuchschor	4271 9250
1.100.26.2.0.02.10 einschl. Innenaufträge	Nachwuchschor	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.02.01	musikalische Dienste i.d. ThK	4271 9250
	Nachwuchschor	3461 9900			musikalische Dienste i.d. ThK chschor	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.000	18.332	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.000	18.332	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.000	18.332	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.153.383	-915.387	-622.079	-1.012.079
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-25.596.100	-25.678.850	-30.492.017	-31.485.396
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.749.867	-26.594.236	-31.114.096	-32.497.475
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 i. Nr. 4)	-26.729.867	-26.575.904	-31.114.096	-32.497.475
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.483.891	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.483.891	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-28.213.758	-26.575.904	-31.114.096	-32.497.475
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-28.213.758	-26.575.904	-31.114.096	-32.497.475

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-22.034	10.850	13.848	13.412
	aufgelöste Sonderposten	13.322	10.850	13.848	13.412
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.172	327.750	372.250	394.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	502	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	334.640	338.600	386.098	407.912
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.080.114	-1.880.550	-2.052.650	-2.091.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.667	-998.700	-952.350	-967.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-209.035	-197.130	-192.272	-165.794
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.044	-110.600	-110.600	-110.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.285.860	-3.186.980	-3.307.872	-3.335.694

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.951.219	-2.848.380	-2.921.774	-2.927.782
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.680	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.680	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.953.899	-2.848.380	-2.921.774	-2.927.782
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-983	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-983	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.954.882	-2.848.380	-2.921.774	-2.927.782

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	Verpflegung im Alumnat	4271 9250
	Unterbringung im Alumnat	3461 9900		1.100.26.2.0.04.02	Verpflegung im Alumnat	4281 9110

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
	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000			Freizeitaktivitäten der Alumnen	4271 9200
1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.04.01	Unterbringung im Alumnat	4271 1200
	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000			Unterbringung im Alumnat	4431 0800
1.100.26.2.0.04.06	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000	mit	1.100.26.2.0.02.09 einschließl. Innenaufträge	Konzerte in Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9200
	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000			Konzerte in Leipzig/Deutschland/Ausland	4271 9250
	Freizeitaktivitäten der Alumnen	3147 3000			Konzerte in Leipzig/Deutschland/Ausland	4431 0900

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.346.311	1.301.812	1.301.812	1.301.812
	aufgelöste Sonderposten	15.812	15.812	15.812	15.812
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.052.314	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.398.625	1.301.812	1.301.812	1.301.812
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-38	-369.035	-59.931	-59.931
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.574.830	-10.073.315	-9.379.889	-12.032.892
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.575.022	-10.442.349	-9.439.820	-12.092.823
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-6.176.397	-9.140.538	-8.138.008	-10.791.011
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-446.059	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-446.059	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.622.456	-9.140.538	-8.138.008	-10.791.011
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.622.457	-9.140.538	-8.138.008	-10.791.011

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	629.480	544.232	698.141	931.262
	aufgelöste Sonderposten	523.552	461.382	596.191	829.312
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.461	1.683.350	1.683.350	1.683.350
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.964	50.000	50.000	50.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	873	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.305.778	2.277.582	2.431.491	2.664.612
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.028.734	-1.023.650	-1.170.750	-1.193.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699.691	-2.783.000	-3.869.650	-3.840.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-845.072	-817.981	-829.182	-883.436
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-883.032	-387.909	-556.901	-540.546

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.888	-148.450	-148.450	-148.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.912.417	-5.160.990	-6.574.933	-6.606.382
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.606.639	-2.883.408	-4.143.442	-3.941.770
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.443	0	-3.000	-3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-604.864	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-607.307	0	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.213.947	-2.883.408	-4.146.442	-3.944.770
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	44.327	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-64.142	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-19.815	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.233.761	-2.883.408	-4.146.442	-3.944.770

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	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

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 1.100.28.1.0.01.04 – 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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	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

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.812	-7.500	-8.050	-8.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.700	-46.300	-47.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13	-12	-10	-10
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	-51	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.476	-70.812	-69.960	-71.110
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-23.476	-70.812	-69.960	-71.110
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-23.476	-70.812	-69.960	-71.110

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-23.476	-70.812	-69.960	-71.110

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.191.682	1.311.495	1.416.167	1.461.134	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	76.647	104.695	104.067	103.034	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	2.381.346	2.409.000	2.615.800	2.744.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.356	500.000	512.000	512.000	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	20.238	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.954.622	4.220.495	4.543.967	4.717.534	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.117.667	-4.842.950	-5.199.700	-5.339.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.956	-1.391.300	-1.441.200	-1.553.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-349.464	-327.374	-309.840	-295.712	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-367	0	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.542	-346.750	-356.450	-351.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.925.996	-6.908.374	-7.307.190	-7.540.512	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.971.374	-2.687.879	-2.763.222	-2.822.978	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.178	130.300	66.000	66.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.206	-22.400	-18.000	-18.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-562.339	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-513.367	107.900	48.000	48.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.484.741	-2.579.979	-2.715.222	-2.774.978	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	999	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.792	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.794	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.487.535	-2.579.979	-2.715.222	-2.774.978	0	0	0

TH_D_IV
OE_42Teilhaushalt - Dezernat IV
Volkshochschule

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.093.031	1.206.800	1.312.100	1.358.100	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	2.353.743	2.409.000	2.615.800	2.744.400	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.117	500.000	512.000	512.000	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	3.787.890	4.115.800	4.439.900	4.614.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.092.638	-4.842.950	-5.199.700	-5.339.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.069	-1.391.300	-1.441.200	-1.553.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.173	-346.750	-356.450	-351.950	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.667.247	-6.581.000	-6.997.350	-7.244.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-2.879.357	-2.465.200	-2.557.450	-2.630.300	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	3.249	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	3.249	0	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	-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	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.818	-45.100	-58.300	-45.100	-209.500	-112.100	-55.100
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	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	-32.818	-53.100	-73.300	-60.100	-224.500	-127.100	-70.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.569	-53.100	-73.300	-60.100	-224.500	-127.100	-70.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.908.926	-2.518.300	-2.630.750	-2.690.400	-224.500	-127.100	-70.100
	+ 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_IV
OE_42Teilhaushalt - Dezernat IV
Volkshochschule

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002197: Digitalisierung VHS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.622	0	-37.000	-50.200	-37.000	-200.000 davon 2028 0 2029 -200.000 2030 0 2031 0	-201.400	-104.000	-47.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.622	0	-37.000	-50.200	-37.000	-200.000	-201.400	-104.000	-47.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.622	0	-37.000	-50.200	-37.000	-200.000	-201.400	-104.000	-47.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.249	3.249

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.249	3.249
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-8.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.197	0	-8.100	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.197	0	-16.100	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.948	0	-16.100	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100	0	3.249	3.249

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.191.682	1.311.495	1.416.167	1.461.134
	aufgelöste Sonderposten	76.647	104.695	104.067	103.034
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.346	2.409.000	2.615.800	2.744.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.356	500.000	512.000	512.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.238	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.954.622	4.220.495	4.543.967	4.717.534
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.117.667	-4.842.950	-5.199.700	-5.339.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.956	-1.391.300	-1.441.200	-1.553.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-349.464	-327.374	-309.840	-295.712
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-367	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.542	-346.750	-356.450	-351.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.925.996	-6.908.374	-7.307.190	-7.540.512
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.971.374	-2.687.879	-2.763.222	-2.822.978
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	65.178	130.300	66.000	66.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.206	-22.400	-18.000	-18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-96	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	48.876	107.900	48.000	48.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.922.498	-2.579.979	-2.715.222	-2.774.978
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	999	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.792	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.794	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.925.291	-2.579.979	-2.715.222	-2.774.978

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
104227100016	Leipziger Gespräche	3484 0000	mit	104227100016	Leipziger Gespräche	40*, 42*, 44*
104227100023	Integrationskurse	3480 1000	mit	104227100023	Integrationskurse	4271 9270

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
104227100017	Kinder- und Jugendplan des Bundes	3147 9000	mit	104227100017	Kinder- und Jugendplan des Bundes	40*, 42*. 44*
104227100018	Projekte Deutscher Volkshochschulverband	3147 9000	mit	104227100018	Projekte Deutscher Volkshochschulverband	40*, 42*. 44*
104227100019	Sonderzuschuss Land	3141 0000	mit	104227100019	Sonderzuschuss Land	40*, 42*. 44*
104227100020	Globales Lernen	3147 9000	mit	104227100020	Globales Lernen	40*, 42*. 44*
104227100021	Erasmus + strategische Partnerschaften	3148 9100	mit	104227100021	Erasmus + strategische Partnerschaften	4019 0000 4271 9270 4291 2000
104227100022	Talentcampus	3147 9000	mit	104227100022	Talentcampus	40*, 42*. 44*
104227100025	Erasmus + mobility	3148 9100	mit	104227100025	Erasmus + mobility	40*, 42*. 44*

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	42.041	25.000	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	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	42.041	25.000	25.000	25.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-330.488	-679.950	-812.850	-828.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.252	-1.390.800	-1.139.800	-1.176.800	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-45.152	-21.500	-21.500	-21.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.840.892	-2.092.250	-1.974.150	-2.026.700	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.798.850	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700	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)	-1.798.850	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700	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)	-1.798.850	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700	0	0	0

TH_D_IV
OE_44Teilhaushalt - Dezernat IV
Referat Strategische Kulturpolitik

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	462.872	25.000	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	462.872	25.000	25.000	25.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-329.462	-679.950	-812.850	-828.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.453	-1.390.800	-1.139.800	-1.176.800	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	-7.916	-21.500	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.831	-2.092.250	-1.974.150	-2.026.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.374.959	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	890.000	1.380.000	895.000	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	890.000	1.380.000	895.000	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-166.695	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	-100.000	-1.120.000	-1.600.000	-1.345.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-166.695	-100.000	-1.120.000	-1.600.000	-1.345.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-166.695	-100.000	-230.000	-220.000	-450.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.541.655	-2.167.250	-2.179.150	-2.221.700	-450.000	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
OE_44Teilhaushalt - Dezernat IV
Referat Strategische Kulturpolitik

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002730: Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	890.000	1.380.000	0	895.000	0	0	0	0	3.165.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	890.000	1.380.000	0	895.000	0	0	0	0	3.165.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.120.000	-1.600.000	-2.900.000	-1.345.000	0	0	0	-100.000	-4.165.000
						davon						
						2028	-1.600.000					
						2029	-1.300.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-1.120.000	-1.600.000	-2.900.000	-1.345.000	0	0	0	-100.000	-4.165.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	-230.000	-220.000	-2.900.000	-450.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002730** (Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-166.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.695	-166.695
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.695	-166.695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.695	-166.695

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	42.041	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.041	25.000	25.000	25.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-330.488	-679.950	-812.850	-828.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.252	-1.390.800	-1.139.800	-1.176.800
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.152	-21.500	-21.500	-21.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.840.892	-2.092.250	-1.974.150	-2.026.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.798.850	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.798.850	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.798.850	-2.067.250	-1.949.150	-2.001.700

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 einschließlich Innenaufträge	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	348.526	332.960	353.502	325.544	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	257.161	268.760	256.902	255.444	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.009	519.000	619.000	669.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	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	319.199	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.300.563	1.117.960	1.238.502	1.260.544	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.659.323	-8.758.450	-9.139.900	-9.293.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.897.983	-2.898.350	-2.969.950	-3.001.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-711.563	-675.662	-706.583	-760.730	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-916.950	-369.700	-362.250	-362.250	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.185.819	-12.702.162	-13.178.683	-13.418.130	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.885.256	-11.584.202	-11.940.181	-12.157.586	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.479	-10.000	-2.500	-2.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.535.788	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.538.267	-10.000	-2.500	-2.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-15.423.523	-11.594.202	-11.942.681	-12.160.086	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-574	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-574	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.424.097	-11.594.202	-11.942.681	-12.160.086	0	0	0

TH_D_IV
OE_45Teilhaushalt - Dezernat IV
Lpz. Städt. Bibliotheken

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	91.364	64.200	96.600	70.100	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	613.867	519.000	619.000	669.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	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	252.915	266.000	266.000	266.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.977	849.200	981.600	1.005.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.661.275	-8.758.450	-9.131.700	-9.333.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.898.094	-2.898.350	-2.969.950	-3.001.500	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	-907.872	-369.700	-362.250	-362.250	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.467.241	-12.026.500	-12.463.900	-12.696.800	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.506.264	-11.177.300	-11.482.300	-11.691.700	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	-498.429	-5.200.000	-5.050.000	-190.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.931	-86.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-567.359	-5.286.600	-5.100.000	-240.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-567.359	-5.286.600	-5.100.000	-240.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.073.623	-16.463.900	-16.582.300	-11.931.700	-50.000	-50.000	-50.000
	+ 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
OE_45Teilhaushalt - Dezernat IV
Lpz. Städt. Bibliotheken

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000088: Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.269	-71.269
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.269	-71.269
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.269	-71.269
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.433	-1.693.544	-5.200.000	-5.050.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.769.846	-10.969.846
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-485.433	-1.693.544	-5.200.000	-5.050.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.769.846	-10.969.846
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-485.433	-1.693.544	-5.200.000	-5.050.000	-150.000	0	0	0	0	0	-5.769.846	-10.969.846

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002148: Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-51.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.571	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.791	-656.128	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-140.386	-180.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.791	-656.128	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-140.386	-180.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.791	-656.128	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-140.386	-180.386

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-11.614	-11.614
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.360	-114.398	-86.600	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.360	-114.398	-86.600	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-11.614	-11.614
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.360	-114.398	-86.600	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-11.614	-11.614

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	348.526	332.960	353.502	325.544
	aufgelöste Sonderposten	257.161	268.760	256.902	255.444
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.009	519.000	619.000	669.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	319.199	266.000	266.000	266.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.300.563	1.117.960	1.238.502	1.260.544
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.659.323	-8.758.450	-9.139.900	-9.293.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.897.983	-2.898.350	-2.969.950	-3.001.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-711.563	-675.662	-706.583	-760.730

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.950	-369.700	-362.250	-362.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.185.819	-12.702.162	-13.178.683	-13.418.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-11.885.256	-11.584.202	-11.940.181	-12.157.586
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.479	-10.000	-2.500	-2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.507.637	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-3.510.116	-10.000	-2.500	-2.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.395.372	-11.594.202	-11.942.681	-12.160.086
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-574	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-574	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.395.946	-11.594.202	-11.942.681	-12.160.086

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	94.200	92.364	92.398	92.392	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	36.466	35.364	35.398	35.392	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.391	1.691.000	1.944.000	1.944.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	715.396	737.500	631.500	558.500	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	142.200	133.600	133.600	133.600	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.758.188	2.654.464	2.801.498	2.728.492	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.118.623	-1.058.150	-1.190.800	-1.213.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.906	-1.788.700	-1.681.650	-1.604.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-166.669	-155.006	-216.405	-220.218	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-12.000	0	0	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.728	-42.900	-58.900	-58.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.224.926	-3.056.756	-3.147.755	-3.096.568	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-466.738	-402.291	-346.257	-368.076	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-68.669	-47.600	-9.000	-9.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-246.926	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-315.595	-47.600	-9.000	-9.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-782.333	-449.891	-355.257	-377.076	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.075	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.754	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4.679	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-787.012	-449.891	-355.257	-377.076	0	0	0

TH_D_IV
OE_72Teilhaushalt - Dezernat IV
Marktamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	60.528	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	1.834.389	1.691.000	1.944.000	1.944.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.927	737.500	631.500	558.500	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	133.600	133.600	133.600	133.600	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.444	2.619.100	2.766.100	2.693.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.117.553	-1.058.150	-1.190.800	-1.213.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.755	-1.788.700	-1.681.650	-1.604.050	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	-12.000	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.914	-42.900	-58.900	-58.900	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.887.223	-2.901.750	-2.931.350	-2.876.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-125.779	-282.650	-165.250	-183.250	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-125.779	-292.650	-175.250	-193.250	-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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-8.000	-8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.902	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.902	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.902	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.661	325.000	330.000	330.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.482	15.000	15.000	15.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	423.144	364.000	369.000	369.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-234.472	-230.800	-261.750	-266.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.669	-58.000	-67.900	-67.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.263	-2.369	-74.014	-80.442
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-12.000	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.191	-3.900	-4.250	-4.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.595	-307.069	-407.914	-419.242

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	110.548	56.931	-38.914	-50.242
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25.406	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-774	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-26.180	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	84.368	56.931	-38.914	-50.242
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	84.368	56.931	-38.914	-50.242

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* 3511*	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	64.273	62.437	62.471	62.465
	aufgelöste Sonderposten	6.539	5.437	5.471	5.465
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.730	1.366.000	1.614.000	1.614.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.153	204.000	335.500	262.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	117.876	109.600	109.600	109.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.942.032	1.742.037	2.121.571	2.048.565
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-834.915	-789.700	-877.850	-894.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.866	-1.278.500	-1.348.550	-1.270.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-35.156	-27.459	-26.815	-27.572
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.551	-37.900	-38.050	-38.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.426.489	-2.133.559	-2.291.265	-2.231.122

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-484.457	-391.522	-169.694	-182.557
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.979	-44.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-28.981	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-63.960	-44.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-548.417	-435.522	-169.694	-182.557
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.075	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7.754	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4.679	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-553.095	-435.522	-169.694	-182.557

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	31* 33* 34* 3511*	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
Kleinnmesseplatz 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)
		2025	2026	2027	2028
		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	362.761	518.500	281.000	281.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	393.012	548.427	310.927	310.927
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-49.236	-37.650	-51.200	-52.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.371	-452.200	-265.200	-265.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-125.250	-125.178	-115.576	-112.203
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.985	-1.100	-16.600	-16.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.841	-616.128	-448.576	-446.203
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-92.830	-67.701	-137.649	-135.276

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.284	-3.600	-9.000	-9.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-202.512	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-210.797	-3.600	-9.000	-9.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-303.626	-71.301	-146.649	-144.276
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-303.626	-71.301	-146.649	-144.276

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	31* 33* 34* 3511*	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	46.445	46.133	46.133	45.249	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	46.133	46.133	46.133	45.249	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	11.904	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	45.671	928.400	66.000	221.100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	104.020	975.033	112.633	266.849	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-962.129	-624.050	-655.750	-670.100	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.920	-36.550	-36.800	-37.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.962	-24.648	-2.001	-1.860	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-6.726.713	-6.499.211	-6.205.046	-6.168.191	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.470	-61.900	-61.900	-61.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.767.194	-7.246.359	-6.961.497	-6.939.050	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.663.174	-6.271.326	-6.848.864	-6.672.202	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	-6.324.423	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.324.423	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-13.987.596	-6.271.326	-6.848.864	-6.672.202	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)	-13.987.596	-6.271.326	-6.848.864	-6.672.202	0	0	0

TH_D_IV
OE_924Teilhaushalt - Dezernat IV
Dezernat IV

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	312	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	11.904	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	12.216	500	500	500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-961.405	-624.050	-655.750	-670.100	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.966	-36.550	-36.800	-37.000	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.676	-61.900	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.455.048	-4.122.500	-4.154.450	-4.169.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-5.442.832	-4.122.000	-4.153.950	-4.168.500	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	-13.673	0	0	0	-850.000	-957.600	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.346	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	-2.100.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.121.020	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.850.000	-2.007.600	-1.050.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.121.020	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.850.000	-2.007.600	-1.050.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.563.851	-4.222.000	-6.153.950	-6.168.500	-2.850.000	-2.007.600	-1.050.000
	+ 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
OE_924Teilhaushalt - Dezernat IV
Dezernat IV

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100.000	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	davon 2028 -2.000.000 2029 -2.000.000 2030 -1.050.000 2031 -1.050.000	-6.100.000	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.100.000	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.100.000	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.100.000	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.100.000	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	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	-13.673	0	0	0	0	-1.800.000	-850.000	-957.600	0	0	-56.378	-1.863.978

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 0 2029 -850.000 2030 -950.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.673	0	0	0	0	-1.800.000	-850.000	-957.600	0	0	-56.378	-1.863.978
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.673	0	0	0	0	-1.800.000	-850.000	-957.600	0	0	-56.378	-1.863.978

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002181** (Neubau W.-Leuschner-Platz)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-7.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.346	0	0	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	312	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.904	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.216	500	500	500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-962.129	-624.050	-655.750	-670.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.920	-36.550	-36.800	-37.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.943	-24.631	-1.985	-1.844
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.393	-61.900	-61.900	-61.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.040.385	-747.131	-756.435	-770.844
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 i. Nr. 4)	-1.028.169	-746.631	-755.935	-770.344
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.821	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.821	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.030.990	-746.631	-755.935	-770.344
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.030.990	-746.631	-755.935	-770.344

TH_D_IV Teilhaushalt - Dezernat IV
 OE_924 Dezernat IV
 2530-924 Zoologische u. Botanische Gärten Dez IV
 1100253001.B 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.133	46.133	46.133	45.249
	aufgelöste Sonderposten	46.133	46.133	46.133	45.249
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.901	10.300	8.700	7.100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.671	928.400	66.000	221.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	103.705	984.833	120.833	273.449
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19	-17	-16	-16
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.726.713	-6.499.211	-6.205.046	-6.168.191
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.726.809	-6.499.228	-6.205.062	-6.168.206

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.623.104	-5.514.395	-6.084.229	-5.894.758
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.321.602	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-6.321.602	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.944.705	-5.514.395	-6.084.229	-5.894.758
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.944.705	-5.514.395	-6.084.229	-5.894.758

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.711	9.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.737.953	153.617.765	175.520.218	175.374.177	178.165.853	176.210.963	179.274.502
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	267.565	256.415	247.168	231.627	229.993	229.993	227.632
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.127.143	5.370.500	6.790.550	6.857.550	6.857.550	6.857.550	6.857.550
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.933.323	24.616.150	16.085.400	17.380.250	17.430.250	17.430.250	17.430.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.054	136.750	303.850	313.850	313.850	313.850	313.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.035.619	135.531.500	133.425.800	138.005.200	135.505.200	135.005.200	133.505.200
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	660.000	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	5.703.027	16.414.300	479.400	490.300	203.000	146.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	300.243.830	345.349.965	334.768.218	340.584.327	340.638.703	338.126.813	339.544.352
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-64.605.586	-67.800.700	-74.464.650	-75.536.350	-76.910.650	-78.284.950	-79.659.250
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.731.974	-60.637.650	-40.936.500	-44.617.200	-44.436.250	-43.944.150	-43.452.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.697.963	-2.918.686	-3.457.504	-3.677.087	-3.759.173	-3.547.602	-3.735.372
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-419.145.038	-419.405.494	-459.520.325	-473.745.966	-489.923.336	-504.438.418	-519.842.434
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.278.908	-193.913.350	-201.574.000	-201.813.350	-201.303.350	-198.993.350	-198.393.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-741.459.470	-744.679.880	-779.956.979	-799.393.953	-816.336.758	-829.212.470	-845.086.756
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-441.215.640	-399.329.915	-445.188.761	-458.809.627	-475.698.055	-491.085.657	-505.542.403
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.728	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-52.813	-20.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-14.016.146	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-14.039.231	-18.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-455.254.871	-399.347.915	-445.213.261	-458.834.127	-475.722.555	-491.110.157	-505.566.903
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	6.497	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.490	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-455.248.380	-399.347.915	-445.213.261	-458.834.127	-475.722.555	-491.110.157	-505.566.903

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.711	9.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.426.283	153.361.350	175.273.050	175.142.550	177.935.860	175.980.970	179.046.870
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.881.223	5.370.500	6.790.550	6.857.550	6.857.550	6.857.550	6.857.550
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.912.350	24.616.150	16.085.400	17.380.250	17.430.250	17.430.250	17.430.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.331	136.750	303.850	313.850	313.850	313.850	313.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.439.123	135.531.500	133.425.800	138.005.200	135.505.200	135.005.200	133.505.200
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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	296.645.020	328.679.250	334.041.650	339.862.400	340.205.710	337.750.820	339.316.720
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-65.109.765	-67.163.050	-74.328.150	-75.710.700	-76.866.300	-78.240.600	-79.614.900
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.943.412	-59.992.050	-40.936.500	-44.617.200	-44.436.250	-43.944.150	-43.452.350
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	-411.325.474	-414.123.350	-458.000.000	-472.208.400	-488.358.400	-503.008.400	-518.658.400
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.711.379	-191.920.850	-201.574.000	-201.813.350	-201.303.350	-198.993.350	-198.393.350

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.090.029	-733.203.300	-774.842.650	-794.353.650	-810.968.300	-824.190.500	-840.123.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-432.445.009	-404.524.050	-440.801.000	-454.491.250	-470.762.590	-486.439.680	-500.806.280
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	520.000	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	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	520.000	520.000	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-218.189	-62.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-5.172.315	-7.314.300	-2.444.300	-1.740.850	-2.150.050	-2.577.500	-2.577.500

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.512	-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	-3.630.000	-16.000.000	-7.620.000	-8.750.000	-9.660.000	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.505	-381.400	-533.200	-1.236.650	-827.450	-400.000	-400.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.107.521	-23.803.200	-10.620.000	-11.750.000	-12.660.000	-3.000.000	-3.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.587.521	-23.283.200	-10.620.000	-11.750.000	-12.660.000	-3.000.000	-3.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-441.032.530	-427.807.250	-451.421.000	-466.241.250	-483.422.590	-489.439.680	-503.806.280
	+ 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_17Teilhaushalt - Dezernat V
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	44.621	3.000	45.000	45.000	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	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	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	44.621	4.100	45.000	45.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-401.764	-406.950	-514.650	-524.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.874	-53.300	-87.850	-87.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-920	-665	-1.492	-1.492	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-72.666	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.245	-19.250	-18.650	-18.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-573.468	-585.465	-717.942	-737.742	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-528.848	-581.365	-672.942	-692.742	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	-1.395	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.395	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-530.243	-581.365	-672.942	-692.742	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)	-530.243	-581.365	-672.942	-692.742	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_17

Referat für Gleichstellung Frau/ Mann

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	47.127	3.000	45.000	45.000	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	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	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	47.127	4.100	45.000	45.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-400.351	-406.950	-514.650	-524.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.405	-53.300	-87.850	-87.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.666	-105.300	-95.300	-105.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.823	-19.250	-18.650	-18.650	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.245	-584.800	-716.450	-736.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-527.118	-580.700	-671.450	-691.250	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-527.118	-580.700	-671.450	-691.250	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_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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.621	3.000	45.000	45.000
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.621	4.100	45.000	45.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-401.764	-406.950	-514.650	-524.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.874	-53.300	-87.850	-87.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-920	-665	-1.492	-1.492
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-72.666	-105.300	-95.300	-105.300
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.245	-19.250	-18.650	-18.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-573.468	-585.465	-717.942	-737.742

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-528.848	-581.365	-672.942	-692.742
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.395	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.395	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-530.243	-581.365	-672.942	-692.742
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-530.243	-581.365	-672.942	-692.742

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	577.576	580.350	958.150	972.500	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	7	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	577.583	580.350	958.150	972.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.226.882	-1.254.250	-1.259.300	-1.283.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.480	-179.200	-600.900	-600.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.319	-1.911	-1.911	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-733.220	-473.300	-473.300	-473.300	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.343	-304.850	-204.850	-204.850	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.267.244	-2.213.511	-2.540.261	-2.563.961	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.689.662	-1.633.161	-1.582.111	-1.591.461	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-200	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.535	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.535	-200	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.693.196	-1.633.361	-1.582.111	-1.591.461	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)	-1.693.196	-1.633.361	-1.582.111	-1.591.461	0	0	0

TH_D_V
OE_18Teilhaushalt - Dezernat V
Referat für Migration/ Integration

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	726.574	580.350	958.150	972.500	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	7	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	726.581	580.350	958.150	972.500	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.245.314	-1.254.250	-1.259.300	-1.283.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.851	-179.200	-600.900	-600.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.293	-473.300	-473.300	-473.300	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.426	-304.850	-204.850	-204.850	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.883	-2.211.600	-2.538.350	-2.562.050	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.704.302	-1.631.250	-1.580.200	-1.589.550	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-1.704.302	-1.631.250	-1.580.200	-1.589.550	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_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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	577.576	580.350	958.150	972.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	577.583	580.350	958.150	972.500
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.226.882	-1.254.250	-1.259.300	-1.283.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.480	-179.200	-600.900	-600.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.319	-1.911	-1.911	-1.911
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-733.220	-473.300	-473.300	-473.300
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.343	-304.850	-204.850	-204.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.267.244	-2.213.511	-2.540.261	-2.563.961

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.689.662	-1.633.161	-1.582.111	-1.591.461
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-200	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.535	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.535	-200	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.693.196	-1.633.361	-1.582.111	-1.591.461
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.693.196	-1.633.361	-1.582.111	-1.591.461

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.2.04.02 Förderung der Integration von Migranten

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

PSP-Element 1.100.11.1.2.04.02 Förderung der Integration von Migranten

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
101811120002	Projekt Integration durch Qualifizierung	3145 9000	mit	101811120002	Projekt Integration durch Qualifizierung	42* bis 44*

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.711	9.600.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	128.168.264	147.398.877	168.729.933	168.729.933	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	221.033	220.177	221.033	221.033	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.127.143	5.370.500	6.790.550	6.857.550	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.331.128	23.629.600	15.255.300	16.550.150	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.548	89.950	230.800	240.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.173.978	134.420.200	133.185.100	137.764.500	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	2.769.775	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	288.525.547	320.509.127	326.291.683	332.242.933	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-46.688.392	-48.546.750	-55.517.600	-56.386.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.036.314	-59.745.700	-39.612.450	-43.290.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.016.467	-2.792.811	-3.112.520	-3.215.715	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-415.612.379	-416.191.904	-456.098.936	-470.327.521	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.773.956	-179.515.750	-187.141.650	-187.201.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-702.127.509	-706.796.915	-741.487.156	-760.426.036	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-413.601.962	-386.287.788	-415.195.473	-428.183.103	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-52.813	-19.700	-54.500	-54.500	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-6.708.541	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.761.354	-19.700	-54.500	-54.500	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-420.363.316	-386.307.488	-415.249.973	-428.237.603	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	6.497	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	6.496	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-420.356.819	-386.307.488	-415.249.973	-428.237.603	0	0	0

TH_D_V
OE_50Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.711	9.600.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.498.229	147.178.700	168.508.900	168.508.900	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.881.223	5.370.500	6.790.550	6.857.550	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.332.198	23.629.600	15.255.300	16.550.150	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.290	89.950	230.800	240.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.592.406	134.420.200	133.185.100	137.764.500	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	285.198.057	320.288.950	326.070.650	332.021.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-47.206.322	-48.637.550	-55.413.700	-56.504.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.197.799	-59.745.700	-39.612.450	-43.290.200	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	-409.067.629	-416.033.650	-455.953.500	-470.163.550	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.168.780	-179.515.750	-187.141.650	-187.201.650	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.640.530	-703.936.650	-738.125.300	-757.163.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-410.442.473	-383.647.700	-412.054.650	-425.142.000	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	520.000	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	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	520.000	520.000	0	0	0	0	0
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-218.189	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	-5.172.315	-7.314.300	-2.444.300	-1.740.850	-2.150.050	-2.577.500	-2.577.500

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-25.000	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	-53.505	-378.150	-533.200	-1.236.650	-827.450	-400.000	-400.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.444.009	-7.717.450	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.924.009	-7.197.450	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-415.366.483	-390.845.150	-415.032.150	-428.119.500	-2.977.500	-2.977.500	-2.977.500
	+ 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_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
70002274: 50_Ü_N_Rückmarsdorfer_Str._7												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608	-8.671	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.038	-14.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.608	-8.671	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.038	-14.038
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.608	-8.671	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.038	-14.038

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	-86.850	-1.411.000 davon 2028 0 2029 -690.000 2030 -721.000 2031 0	-690.000	-721.000	-753.000	0	-2.712.300	-4.963.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-86.850	-1.411.000	-690.000	-721.000	-753.000	0	-2.712.300	-4.963.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-86.850	-1.411.000	-690.000	-721.000	-753.000	0	-2.712.300	-4.963.150

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002562: Asyl - GU Martinshöhe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.415	-288.647	0	0	0	0	0	0	0	0	-639.836	-639.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-531.415	-288.647	0	0	0	0	0	0	0	0	-639.836	-639.836

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-531.415	-288.647	0	0	0	0	0	0	0	0	-639.836	-639.836

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002568: Notunterbringung Kurt-Schumacher-Str. 41												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.825.000	-675.000	-520.000	-520.500	0	0	0	0	0	0	-4.432.000	-4.952.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.825.000	-675.000	-520.000	-520.500	0	0	0	0	0	0	-4.432.000	-4.952.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.305.000	-675.000	0	-520.500	0	0	0	0	0	0	-3.392.000	-3.912.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.980	-149.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.980	-149.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.980	-149.980
70002573: Asyl - GU Friederikenstr. 37 Systembauw.												
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	-3.065.900	-3.065.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.065.900	-3.065.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.065.900	-3.065.900

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-53.505	0	-378.150	-533.200	-1.236.650	-2.064.100	-827.450	-400.000	-400.000	0	0	0
						davon						
						2028	-1.236.650					
						2029	-827.450					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.505	0	-378.150	-533.200	-1.236.650	-2.064.100	-827.450	-400.000	-400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.505	0	-378.150	-533.200	-1.236.650	-2.064.100	-827.450	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002643: Notunterkunft G.-Schumann-Str. 268												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-589.850	-839.700	-3.537.850	-645.750	-1.042.200	-1.010.200	0	0	-4.127.700
						davon						
						2028	-839.700					
						2029	-645.750					
						2030	-1.042.200					
						2031	-1.010.200					

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-589.850	-839.700	-3.537.850	-645.750	-1.042.200	-1.010.200	0	0	-4.127.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-589.850	-839.700	-3.537.850	-645.750	-1.042.200	-1.010.200	0	0	-4.127.700

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-5.980.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.980.000	-5.980.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.980.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.980.000	-5.980.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-5.980.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.980.000	-5.980.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002765: Asyl - GU Torgauer Str. 292(Systembauw.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-273.900	0	0	0	0	0	0	0	-273.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-273.900	0	0	0	0	0	0	0	-273.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-273.900	0	0	0	0	0	0	0	-273.900

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-218.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277.727	-277.727
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.750	0	0	0	0	0	0	-652.500	-898.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-25.000	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	-218.189	0	-25.000	-245.750	0	0	0	0	0	0	-930.227	-1.175.977

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.189	0	-25.000	-245.750	0	0	0	0	0	0	-930.227	-1.175.977

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	381	30	30	30
	aufgelöste Sonderposten	30	30	30	30
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	710.215	679.350	719.350	726.350
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.000	32.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	650	650	650
2	= anteilige ordentliche Erträge	705.597	680.030	752.030	759.030
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-990.181	-862.750	-1.439.150	-1.471.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.379	-699.000	-709.100	-711.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-268.374	-183.001	-259.980	-246.029

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-9.820.049	-9.423.550	-9.276.286	-9.276.286
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157.116	-2.493.700	-2.219.950	-2.219.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.771.099	-13.662.001	-13.904.465	-13.924.865
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-13.065.502	-12.981.971	-13.152.435	-13.165.835
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.746	-200	-3.000	-3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-119.880	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-122.626	-200	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.188.128	-12.982.171	-13.155.435	-13.168.835
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.597	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	1.597	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.186.531	-12.982.171	-13.155.435	-13.168.835

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	196.454	140.003	196.003	196.003
	aufgelöste Sonderposten	3	3	3	3
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	927.734	860.000	930.000	930.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.124.188	1.000.003	1.126.003	1.126.003
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.833.180	-1.552.650	-2.003.900	-2.042.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.256	-20.805	-24.728	-24.716
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-42.535.065	-24.677.500	-46.687.950	-47.948.450
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.384	-100.000	-196.000	-196.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.506.894	-26.350.955	-48.912.578	-50.211.666

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-43.382.706	-25.350.952	-47.786.575	-49.085.663
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-43.382.706	-25.350.952	-47.786.575	-49.085.663
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	151	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	151	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-43.382.554	-25.350.952	-47.786.575	-49.085.663

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)
		2025	2026	2027	2028
		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	0	9.950	9.950	9.950
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	323.186	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	323.187	10.001	10.001	10.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-741.783	-769.200	-779.900	-794.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.383	-5.375	-7.345	-7.339
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-12.580.389	-12.900.000	-12.900.000	-12.900.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101.685	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.227.879	-13.674.575	-13.687.245	-13.702.289
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-12.904.692	-13.664.574	-13.677.244	-13.692.288
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.904.692	-13.664.574	-13.677.244	-13.692.288
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	76	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	76	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.904.616	-13.664.574	-13.677.244	-13.692.288

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)
		2025	2026	2027	2028
		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	64.846	25.000	65.000	65.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	64.847	25.001	65.001	65.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-707.074	-749.250	-753.950	-768.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.694	-10.375	-12.345	-12.339
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.468.413	-2.870.000	-3.960.000	-4.010.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.184.519	-3.629.625	-4.726.295	-4.790.939

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.119.672	-3.604.624	-4.661.294	-4.725.938
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.119.672	-3.604.624	-4.661.294	-4.725.938
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	76	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	76	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.119.596	-3.604.624	-4.661.294	-4.725.938

TH_D_V
OE_50
3116
1.100.31.1.6.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Hilfe in anderen Lebenslagen
Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Planung und Realisierung bedarfsgerechter, niedrigschwelliger 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)
		2025	2026	2027	2028
		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	10.008	59.950	69.950	69.950
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.134	0	10.000	10.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.335	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.209	60.001	80.001	80.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.446.586	-1.316.950	-1.588.650	-1.619.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-46.774	-45.565	-46.541	-46.538

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.653.690	-1.357.100	-1.661.050	-1.688.050
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.147.754	-2.719.615	-3.296.241	-3.353.988
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.095.544	-2.659.614	-3.216.241	-3.273.988
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.095.544	-2.659.614	-3.216.241	-3.273.988
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	38	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	38	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.095.507	-2.659.614	-3.216.241	-3.273.988

TH_D_V
OE_50
3117
1.100.31.1.7.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.
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)
		2025	2026	2027	2028
		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	1.132.450	1.378.050	1.378.050	1.378.050
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.575.488	64.621.950	64.621.950	64.621.950
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.707.947	66.000.001	66.000.001	66.000.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.115.033	-942.300	-1.221.450	-1.218.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-28.797	-32.665	-33.641	-33.638

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-55.371.136	-65.969.900	-65.969.900	-65.969.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-964	-100	-100	-100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.515.941	-66.944.965	-67.225.091	-67.222.138
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-807.995	-944.964	-1.225.091	-1.222.138
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-807.995	-944.964	-1.225.091	-1.222.138
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	38	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	38	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-807.957	-944.964	-1.225.091	-1.222.138

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.31.1.7.01 Grundsicherung Alter – örtl. Sozialhilfe**

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

PSP-Element 1.100.31.1.7.01 (Grundsicherung Alter – örtl. Sozialhilfe)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.31.1.7.01.01	Grundsicherung Alter – örtl. Sozialhilfe	3481 0000 3480 1000	mit	1.100.31.1.7.01.01	Grundsicherung Alter – örtl. Sozialhilfe	433* 4452 0000 4456 0000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.370	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.370	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.335	-1.400	-1.450	-1.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-685	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-127.985	-125.000	-125.000	-125.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.005	-126.400	-126.450	-126.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-127.635	-126.400	-126.450	-126.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-127.635	-126.400	-126.450	-126.500
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-127.635	-126.400	-126.450	-126.500

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	109.513.185	113.308.801	115.945.201	115.945.201
	aufgelöste Sonderposten	1	1	1	1
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	442.890	505.500	505.500	505.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	389.886	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.345.961	113.814.301	116.450.701	116.450.701
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-769.159	-769.250	-752.100	-767.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.989	-27.389	-28.265	-28.262
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.943.272	-153.123.000	-154.803.000	-154.803.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.735.431	-153.919.639	-155.583.365	-155.598.512

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-40.389.469	-40.105.338	-39.132.664	-39.147.811
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-40.389.469	-40.105.338	-39.132.664	-39.147.811
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	34	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	34	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-40.389.436	-40.105.338	-39.132.664	-39.147.811

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.31.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

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

PSP-Element 1.100.31.2.1.01 (Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3191 1000	mit	1.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	4461 1010

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)
		2025	2026	2027	2028
		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	1.581	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.581	1	1	1
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.281	-2.389	-3.265	-3.262
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.479	-230.000	-300.000	-300.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.760	-232.389	-303.265	-303.262
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-260.179	-232.388	-303.264	-303.261
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-260.179	-232.388	-303.264	-303.261
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	34	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	34	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-260.145	-232.388	-303.264	-303.261

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)
		2025	2026	2027	2028
		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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1	1	1	1
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.281	-2.389	-3.265	-3.262
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.534.349	-3.272.800	-4.200.000	-4.200.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.537.630	-3.275.189	-4.203.265	-4.203.262
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-4.537.630	-3.275.188	-4.203.264	-4.203.261
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.537.630	-3.275.188	-4.203.264	-4.203.261

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	34	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	34	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.537.596	-3.275.188	-4.203.264	-4.203.261

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)
		2025	2026	2027	2028
		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	-82.755	-85.050	-90.900	-92.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-694	-505	-691	-690
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.877.501	-8.299.600	-12.475.000	-12.475.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.960.950	-8.385.155	-12.566.591	-12.568.290
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-11.960.950	-8.385.155	-12.566.590	-12.568.290
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.960.950	-8.385.155	-12.566.590	-12.568.290
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	7	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	7	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.960.943	-8.385.155	-12.566.590	-12.568.290

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.378	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.884.972	16.779.450	20.944.200	21.758.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	389.122	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.275.472	16.779.450	20.944.200	21.758.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.756.879	-16.589.550	-20.148.900	-20.448.200
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.046.296	-11.000.000	-11.910.000	-11.970.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.803.174	-27.589.550	-32.058.900	-32.418.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-11.527.702	-10.810.100	-11.114.700	-10.660.200
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-11.527.702	-10.810.100	-11.114.700	-10.660.200
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-11.527.702	-10.810.100	-11.114.700	-10.660.200

TH_D_V
OE_50
3130
1.100.31.3.0.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Hilfen für Asylbewerber
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.493.489	12.060.263	1.410.547	1.410.547
	aufgelöste Sonderposten	210.547	210.263	210.547	210.547
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	699.535	452.750	703.550	703.550
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.421.936	22.649.700	13.989.400	15.223.650
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.672	86.850	167.800	167.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.696.766	52.973.900	47.568.150	51.333.750
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	637.465	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	76.116.863	88.223.463	63.839.447	68.839.297
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.580.657	-5.132.650	-5.122.450	-5.220.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.897.319	-56.206.950	-35.903.150	-39.572.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.080.444	-2.019.733	-2.063.682	-2.075.207

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-33.863.584	-40.826.650	-26.955.600	-28.319.100
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.825	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.431.829	-104.185.983	-70.044.882	-75.186.907
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-16.314.966	-15.962.520	-6.205.435	-6.347.610
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-45.570	-19.500	-47.000	-47.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.172.166	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-4.217.736	-19.500	-47.000	-47.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-20.532.702	-15.982.020	-6.252.435	-6.394.610
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	324	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	324	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-20.532.378	-15.982.020	-6.252.435	-6.394.610

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-16	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.119.053	1.399.950	2.318.500	2.318.500
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.121.837	1.400.000	2.318.550	2.318.550
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.492.074	-2.198.500	-3.045.900	-3.104.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-596	-7.000	-7.000	-7.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-65.782.175	-54.924.371	-70.123.224	-70.122.566
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.393	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.283.237	-57.129.871	-73.176.124	-73.234.366

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-67.161.400	-55.729.871	-70.857.574	-70.915.816
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-270.867	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-270.867	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-67.432.266	-55.729.871	-70.857.574	-70.915.816
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-67.432.267	-55.729.871	-70.857.574	-70.915.816

TH_D_V
OE_50
3154-050
1.100.31.5.4.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Soz.Einricht.f.Wohnungslose - Amt 50
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.282	9.797	9.797	9.797
	aufgelöste Sonderposten	9.797	9.797	9.797	9.797
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.336	972.800	1.215.800	1.276.400
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	2.000	62.000	72.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.200	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.153	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	999.562	997.797	1.287.597	1.358.197
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.774.419	-1.747.400	-1.787.800	-1.821.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.480.778	-2.455.300	-2.607.300	-2.557.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-124.281	-140.614	-220.564	-326.598

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-9.063.615	-13.239.633	-13.326.683	-14.530.983
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.807	-13.050	-54.600	-54.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.543.899	-17.595.997	-17.996.948	-19.291.331
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-12.544.337	-16.598.200	-16.709.350	-17.933.134
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.497	0	-4.500	-4.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-276.842	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-281.338	0	-4.500	-4.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.825.675	-16.598.200	-16.713.850	-17.937.634
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.825.675	-16.598.200	-16.713.850	-17.937.634

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	786	0	572	572
	aufgelöste Sonderposten	572	0	572	572
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.585	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.371	0	572	572
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.373.748	-1.413.250	-1.740.650	-1.772.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.627	-319.050	-326.150	-329.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.987	-5.708	-5.937	-5.937
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.097	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.457.460	-1.742.008	-2.076.737	-2.112.187

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.453.089	-1.742.008	-2.076.165	-2.111.615
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.025	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-13.025	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.466.114	-1.742.008	-2.076.165	-2.111.615
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.466.114	-1.742.008	-2.076.165	-2.111.615

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.495.512	1.459.703	1.459.703	1.459.703
	aufgelöste Sonderposten	3	3	3	3
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.047	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.030	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.508.495	1.459.703	1.459.703	1.459.703
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-716.329	-729.650	-749.800	-764.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.378	-9.740	-13.310	-13.299
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-7.544.807	-9.483.300	-8.516.400	-8.510.750
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.883	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.279.397	-10.222.690	-9.279.510	-9.288.199

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.770.902	-8.762.987	-7.819.807	-7.828.496
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.770.902	-8.762.987	-7.819.807	-7.828.496
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	138	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	138	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.770.765	-8.762.987	-7.819.807	-7.828.496

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.33.1.0.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

PSP-Element 1.100.33.1.0.01 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105033100001	Integrationsarbeit	3141 0000	mit	105033100001	Integrationsarbeit	42* bis 44*
105033100002	Freiwillige Rückkehrberatung			105033100002	Freiwillige Rückkehrberatung	
105033100004	SächsKomPauschVO Teilhabe			105033100004	SächsKomPauschVO Teilhabe	
105033100005	Seniorenpolitische Arbeit			105033100005	Seniorenpolitische Arbeit	

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-4	11	11	11
	aufgelöste Sonderposten	11	11	11	11
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915	6.100	6.100	6.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.911	6.111	6.111	6.111
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.302.388	-2.105.600	-3.004.950	-3.036.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-58.182	-42.360	-57.884	-57.836
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.551	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.371.121	-2.147.960	-3.062.834	-3.094.686
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.368.210	-2.141.849	-3.056.723	-3.088.575
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.368.210	-2.141.849	-3.056.723	-3.088.575
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	599	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	599	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.367.611	-2.141.849	-3.056.723	-3.088.575

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	93.952	110.001	110.001	110.001
	aufgelöste Sonderposten	1	1	1	1
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.952	110.001	110.001	110.001
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-26.072	-22.400	-30.700	-31.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.345	-2.435	-3.327	-3.325
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-92.899	-110.000	-110.000	-110.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-607	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.922	-134.835	-144.027	-144.575
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-28.970	-24.834	-34.027	-34.574
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-28.970	-24.834	-34.027	-34.574
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	34	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	34	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-28.935	-24.834	-34.027	-34.574

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3451

Bildung/Teilhabe Kind. v. Zuschlagsempf.

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2	2	2	2
	aufgelöste Sonderposten	2	2	2	2
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.574	0	42.700	72.700
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	516.583	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	520.159	2	42.702	72.702
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-386.498	-319.850	-368.900	-375.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.412	-7.581	-10.359	-10.350
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.524.689	-3.106.100	-2.866.200	-3.026.400
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.923.488	-3.433.531	-3.245.459	-3.412.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.403.329	-3.433.529	-3.202.757	-3.339.948
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.403.329	-3.433.529	-3.202.757	-3.339.948
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	107	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	107	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.403.222	-3.433.529	-3.202.757	-3.339.948

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_50

Sozialamt

3452

Bildung/Teilhabe Kind v. Wohngeldempf.

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2	2	2	2
	aufgelöste Sonderposten	2	2	2	2
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	9.301	0	48.000	78.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	412.479	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	421.782	2	48.002	78.002
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-397.167	-330.600	-380.200	-387.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.751	-7.581	-10.359	-10.350
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-3.615.443	-2.373.900	-4.011.300	-4.161.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.025.250	-2.712.081	-4.401.859	-4.559.250

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.603.468	-2.712.079	-4.353.857	-4.481.248
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.603.468	-2.712.079	-4.353.857	-4.481.248
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	107	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	107	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.603.360	-2.712.079	-4.353.857	-4.481.248

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.042	56	56	56
	aufgelöste Sonderposten	56	56	56	56
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.826	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.868	56	56	56
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-7.345.048	-8.953.750	-8.117.850	-8.213.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-285.170	-207.619	-283.707	-283.471
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.871.339	-6.204.900	-5.204.900	-5.204.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.882	-983.000	-983.000	-983.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.280.439	-16.349.269	-14.589.457	-14.684.371

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-15.241.570	-16.349.214	-14.589.401	-14.684.316
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.241.570	-16.349.214	-14.589.401	-14.684.316
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	2.936	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.936	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-15.238.634	-16.349.214	-14.589.401	-14.684.316

TH_D_V
OE_50
5220-050
1.100.52.2.0.02

Teilhaushalt - Dezernat V
Sozialamt
Wohnbauförderung Amt 50
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	158	3	3	3
	aufgelöste Sonderposten	3	3	3	3
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	908	1.003	1.003	1.003
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.532.893	-1.615.050	-2.051.350	-2.090.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-2.500	-55.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.286	-11.854	-16.198	-16.184
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.296	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.556.475	-1.656.904	-2.070.048	-2.161.684
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.555.567	-1.655.900	-2.069.044	-2.160.681

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		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)	-1.555.567	-1.655.900	-2.069.044	-2.160.681
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	168	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	168	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.555.400	-1.655.900	-2.069.044	-2.160.681

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.674.711	9.600.000	2.100.000	2.100.000
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	15.191.344	20.092.200	49.450.000	49.450.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.866.055	29.692.200	51.550.000	51.550.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-160.558.443	-168.600.000	-184.400.000	-194.400.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.558.443	-168.600.000	-184.400.000	-194.400.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-137.692.388	-138.907.800	-132.850.000	-142.850.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-137.692.388	-138.907.800	-132.850.000	-142.850.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-137.692.388	-138.907.800	-132.850.000	-142.850.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	5.947.118	5.635.538	5.787.135	5.626.744	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	46.531	36.238	26.135	10.594	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.194	986.500	830.100	830.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.495	45.750	73.050	73.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.642	1.111.300	240.700	240.700	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	2.572.538	12.047.900	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.074.986	19.826.988	6.930.985	6.770.594	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-15.183.013	-16.511.700	-16.058.150	-16.203.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.179	-641.550	-616.950	-619.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.774.973	-120.296	-337.669	-453.843	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-2.326.774	-2.334.990	-2.452.789	-2.439.845	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.214.734	-14.004.800	-14.142.600	-14.321.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.014.673	-33.613.336	-33.608.158	-34.038.839	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-23.939.686	-13.786.348	-26.677.174	-27.268.245	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.728	2.000	30.000	30.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.700.340	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.670.612	1.900	30.000	30.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-27.610.298	-13.784.448	-26.647.174	-27.238.245	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-27.610.304	-13.784.448	-26.647.174	-27.238.245	0	0	0

TH_D_V
OE_53Teilhaushalt - Dezernat V
Gesundheitsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	9.153.977	5.599.300	5.761.000	5.616.150	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	580.152	986.500	830.100	830.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.029	45.750	73.050	73.050	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.718	1.111.300	240.700	240.700	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672.876	7.742.850	6.904.850	6.760.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-15.152.348	-16.511.700	-16.025.550	-16.260.200	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.637	-641.550	-616.950	-619.800	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.887	-1.531.500	-1.477.900	-1.466.250	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.253.251	-14.004.800	-14.142.600	-14.321.950	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.270.123	-32.689.550	-32.263.000	-32.668.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-18.597.247	-24.946.700	-25.358.150	-25.908.200	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	-62.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.512	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.630.000	-12.000.000	-7.620.000	-8.750.000	-9.660.000	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.250	0	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.663.512	-12.070.750	-7.637.500	-8.767.500	-9.677.500	-17.500	-17.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.663.512	-12.070.750	-7.637.500	-8.767.500	-9.677.500	-17.500	-17.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.260.759	-37.017.450	-32.995.650	-34.675.700	-9.677.500	-17.500	-17.500
	+ 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_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_53

Gesundheitsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.630.000	0	-12.000.000	-7.620.000	-8.750.000	0	-9.660.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.630.000	0	-12.000.000	-7.620.000	-8.750.000	0	-9.660.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.630.000	0	-12.000.000	-7.620.000	-8.750.000	0	-9.660.000	0	0	0	0	0
70002026: Investitionszuschuss 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-108.488	-62.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-74.638	-112.138
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.512	-19.596	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.512	-128.084	-70.750	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	-74.638	-112.138

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.512	-128.084	-70.750	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	-74.638	-112.138

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0000010 (Bewegliches Anlagevermögen)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001374 (Software)

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

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001469 (Investitionszuschuss an Dritte)

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

verwenden.

TH_D_V
OE_53
4110
1.100.41.1.0.01

Teilhaushalt - Dezernat V
Gesundheitsamt
Krankenhäuser
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.571.061	12.047.900	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.571.061	12.047.900	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.630.000	0	-223.900	-361.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.630.000	0	-223.900	-361.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.058.939	12.047.900	-223.900	-361.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.184.266	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.184.266	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.243.205	12.047.900	-223.900	-361.700
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.243.205	12.047.900	-223.900	-361.700

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.498	4.549	3.796	1.046
	aufgelöste Sonderposten	4.622	4.549	3.796	1.046
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.816	441.300	443.800	443.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828	6.400	7.300	7.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.904	880.600	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	984.104	1.332.849	454.896	452.146
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.977.150	-2.555.300	-2.020.300	-2.059.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.320	-80.450	-52.550	-53.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.769	-22.385	-15.797	-7.325
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-189.264	-155.877	-189.128	-188.877
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.544	-683.900	-654.600	-654.600

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.013.046	-3.497.912	-2.932.375	-2.964.252
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.028.943	-2.165.063	-2.477.479	-2.512.106
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-18.074	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-18.074	-100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.047.017	-2.165.163	-2.477.479	-2.512.106
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.047.018	-2.165.163	-2.477.479	-2.512.106

Erläuterung zum Produkt:Zu Produkt 1.100.41.4.0.01 Amtsärztlicher Dienst

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

PSP-Element 1.100.41.4.0.01 Amtsärztlicher Dienst

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.41.4.0.01.03	Medizinalaufsicht	3311 0000	mit	1.100.41.4.0.01.03	Medizinalaufsicht	4454 0000
1.100.41.4.0.01.05	Untersuchung von Asylbewerbern	3481 0000	mit	1.100.41.4.0.01.05	Untersuchung von Asylbewerbern	42* bis 44*

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.130.022	3.068.930	3.159.774	3.156.569
	aufgelöste Sonderposten	18.355	14.230	4.824	1.619
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.169	545.200	386.300	386.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.810	11.500	33.100	33.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.725	43.500	43.500	43.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.508.801	3.669.130	3.622.674	3.619.469
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.738.539	-5.530.250	-5.300.100	-5.405.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.648	-260.050	-268.350	-269.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-29.905	-22.657	-14.804	-11.340
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-249.458	-205.452	-249.279	-248.948
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.759	-644.350	-468.300	-468.300

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.622.308	-6.662.759	-6.300.833	-6.403.088
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.113.508	-2.993.629	-2.678.160	-2.783.620
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.728	2.000	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.986	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	9.742	2.000	30.000	30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.103.766	-2.991.629	-2.648.160	-2.753.620
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.103.767	-2.991.629	-2.648.160	-2.753.620

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.41.4.0.02 Gesundheitsschutz**

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

PSP-Element 1.100.41.4.0.02 Gesundheitsschutz

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.41.4.0.02	Gesundheitsschutz	3481 0000	mit	1.100.41.4.0.02	Gesundheitsschutz	4255 2100
1.100.41.4.0.02.03	Tuberkulosefürsorge	3311 0000	mit	1.100.41.4.0.02.03	Tuberkulosefürsorge	4454 0000
						4457 0000
1.100.41.4.0.02.04	STD- und AIDS-Beratung	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.02.04	STD- und AIDS-Beratung	42* bis 44*
		3311 0000	mit			4454 0000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.41.4.0.02.06	Impfwesen	3311 0000	mit	1.10041.4.0.02.06	Impfwesen	4281 2000
		3461 0000				
		3481 0000				
		3482 0000				
		3484 0000				
1.100.41.4.0.02.10	Trink- und Badewasserüberwachung	3311 0000	mit	1.100.41.4.0.02.10	Trink- und Badewasserüberwachung	4454 0000
1.100.41.4.0.02.10	Trink- und Badewasserüberwachung	3311 0000	mit	1.100.41.4.0.02.10	Trink- und Badewasserüberwachung	4457 0000
105300000300	AIDS-Projekte	3141 0000	mit	105300000300	AIDS-Projekte	42* bis 44*

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.811.598	2.562.059	2.623.565	2.469.129
	aufgelöste Sonderposten	23.555	17.459	17.515	7.929
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.856	27.850	32.650	32.650
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.013	187.200	197.200	197.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.344	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.011.021	2.777.109	2.853.415	2.698.979
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.467.324	-8.426.150	-8.737.750	-8.738.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.210	-301.050	-296.050	-296.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-90.300	-75.254	-83.168	-73.479
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.888.053	-1.973.660	-2.014.381	-2.002.020

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.066.431	-12.676.550	-13.019.700	-13.199.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.749.318	-23.452.665	-24.151.050	-24.309.798
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-18.738.297	-20.675.556	-21.297.635	-21.610.820
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-25.578	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-25.578	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-18.763.875	-20.675.556	-21.297.635	-21.610.820
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-18.763.879	-20.675.556	-21.297.635	-21.610.820

Erläuterung zum Produkt:**Zu Produkt 1.100.41.4.0.03 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen**

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

PSP-Element 1.100.41.4.0.03 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.41.4.0.03.01	Soziale Kinder- und Jugendmedizin	3411 9110	mit	1.100.41.4.0.03.01	Soziale Kinder- und Jugendmedizin	4241 1200
1.100.41.4.0.03.02.02	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle/Familienberatung	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.02.02	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle/Familienberatung	42* bis 44*
1.100.41.4.0.03.03	Suchthilfe	3148 1000	mit	1.100.41.4.0.03.03	Suchthilfe	42* bis 44*
	Suchthilfe	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.03	Suchthilfe	4455 0000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
					Suchthilfe	4457 0000
	Suchthilfe	3144 0000	mit		Suchthilfe	42* bis 44*
	Suchthilfe	3461 1000			Suchthilfe	
1.100.41.4.0.03.04.01	Unterstützung von Selbsthilfegruppen	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.04.01	Unterstützung von Selbsthilfegruppen	4317 0000
	Unterstützung von Selbsthilfegruppen	3144 0000	mit			42* bis 44*
1.100.41.4.0.03.02.04	Gewaltschutzzentrum	3142 0000	mit	1.100.41.4.0.03.02.04	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	42* bis 44*
1.100.41.4.0.03.05	Hilfe für psych. Kranke	3141 0000	mit	1.100.41.4.0.03.05	Hilfe für psych. Kranke	4455 0000
	Hilfe für psych. Kranke	3144 0000			Hilfe für psych. Kranke	4457 0000
	Hilfe für psych. Kranke	3461 1000	mit		Hilfe für psych. Kranke	4271 1200
	Hilfe für psych. Kranke				Hilfe für psych. Kranke	42* bis 44*
105300000100	Projekte Suchthilfe	3141 0000	mit	105300000100	Projekte Suchthilfe	42* bis 44*
105300000100	Projekte Suchthilfe	3144 0000	mit	105300000100	Projekte Suchthilfe	42* bis 44*
		3148 9000				
		3461 1000				
105300000101	Sucht – Prävention	3148 9000	mit	105300000101	Sucht – Prävention	42* bis 44*
105300000102	Projekt „KuGeL“	3144 0000	mit	105300000102	Projekt „KuGeL“	42* bis 44*
105300000105	Projekt Can-K	3488 0000	mit	105300000105	Projekt Can-K	42* bis 44*
105300000200	SKIS	3144 0000	mit	105300000200	SKIS	42* bis 44*
105300000801	Projekte Gesundheitsförderung	3141 0000	mit	105300000801	Projekte Gesundheitsförderung	42* bis 44*
	Projekte Gesundheitsförderung	3144 0000	mit			
105300000802	Tumorberatungsstellen	3141 0000	mit	105300000802	Tumorberatungsstellen	4317 0000
105300000803	Gesundheitsförderungsstrukturen	3148 9000	mit	105300000803	Gesundheitsförderungsstrukturen	42* bis 44*
105300000805	Regionalkoordinatoren	3141 0000	mit	105300000805	Sonstige Gesundheitsförderung	42* bis 44*
105300000807	Tag des Gesundheitsamtes	3141 0000	mit	105300000807	Sonstige Gesundheitsförderung	4271 1200
105300000808	Gesundheit im Quartier 2. Phase	3144 0000	mit	105300000808	Sonstige Gesundheitsförderung	4317 0000
105300000900	Druck „SOPESS-Material“	3421 0000	mit	105300000900	Druck „SOPESS-Material“	4431 0700
105300000903	Sachkostenpauschale Pakt ÖGD	3141 0000	mit	105300000903	Gesundheitsschutz	42* bis 44*

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	375	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-168.606	-384.150	-333.000	-339.350	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	-6.850	-7.050	-7.200	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-760	-327	-760	-760	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-34.231	-36.250	-34.350	-34.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.032	-427.577	-375.160	-381.660	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-206.658	-427.577	-375.160	-381.660	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	-1.167	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.167	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-207.824	-427.577	-375.160	-381.660	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)	-207.824	-427.577	-375.160	-381.660	0	0	0

TH_D_V

Teilhaushalt - Dezernat V

OE_57

Referat Beauftragte für Senioren

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	375	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	375	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-169.609	-384.150	-333.000	-339.350	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802	-6.850	-7.050	-7.200	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	-33.551	-36.250	-34.350	-34.350	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.962	-427.250	-374.400	-380.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-207.587	-427.250	-374.400	-380.900	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-207.587	-427.250	-374.400	-380.900	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_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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	375	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	375	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-168.606	-384.150	-333.000	-339.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435	-6.850	-7.050	-7.200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-760	-327	-760	-760
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.231	-36.250	-34.350	-34.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.032	-427.577	-375.160	-381.660
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-206.658	-427.577	-375.160	-381.660
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.167	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.167	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-207.824	-427.577	-375.160	-381.660
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-207.824	-427.577	-375.160	-381.660

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	660.000	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	360.714	4.366.400	479.400	490.300	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.020.718	4.429.400	542.400	553.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-936.929	-696.900	-781.950	-798.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692	-11.050	-11.300	-11.500	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-902.523	-2.676	-3.152	-3.366	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-400.000	-300.000	-400.000	-400.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.399	-32.450	-31.900	-31.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.269.544	-1.043.076	-1.228.302	-1.245.716	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.248.825	3.386.324	-685.902	-692.416	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	-3.601.168	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.601.168	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-4.849.993	3.386.324	-685.902	-692.416	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)	-4.849.993	3.386.324	-685.902	-692.416	0	0	0

TH_D_V
OE_925Teilhaushalt - Dezernat V
Dezernat V

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	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	4	63.000	63.000	63.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-935.820	-696.900	-781.950	-798.950	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.917	-11.050	-11.300	-11.500	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	-24.549	-32.450	-31.900	-31.900	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.286	-740.400	-825.150	-842.350	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-966.281	-677.400	-762.150	-779.350	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.000	-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	-4.000.000	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	-4.015.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-4.015.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-966.281	-4.692.400	-767.150	-784.350	-5.000	-5.000	-5.000
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.000.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	660.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	360.714	4.356.000	453.000	453.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.020.718	4.356.000	453.000	453.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-936.929	-696.900	-781.950	-798.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692	-11.050	-11.300	-11.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-902.523	-2.676	-3.152	-3.366
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-400.000	-300.000	-400.000	-400.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.399	-32.450	-31.900	-31.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.269.544	-1.043.076	-1.228.302	-1.245.716

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.248.825	3.312.924	-775.302	-792.716
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.500.585	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.500.585	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.749.410	3.312.924	-775.302	-792.716
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.749.410	3.312.924	-775.302	-792.716

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	63.000	63.000	63.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	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)	0	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)	0	63.000	63.000	63.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	10.400	26.400	37.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	10.400	26.400	37.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	0	10.400	26.400	37.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.100.186	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-1.100.186	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.100.186	10.400	26.400	37.300
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.100.186	10.400	26.400	37.300

Teilhaushalt Dezernat VI

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	107.458.420	40.420.303	101.521.136	99.721.717	98.380.032	97.165.364	95.599.713
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	19.378.847	14.739.603	17.356.486	17.368.317	16.026.632	14.811.964	13.246.313
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.163.910	18.834.150	24.172.850	23.081.800	19.971.800	19.971.800	19.971.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.036	1.051.200	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.703	840.950	730.900	730.950	730.950	730.950	730.950
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.525	164.200	330.750	137.050	137.050	137.050	137.050
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	4.434.521	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.888.525	9.493.634	8.500.723	9.911.792	8.908.574	2.504.627	2.490.908
2	= anteilige ordentliche Erträge	170.549.640	73.849.437	139.361.959	137.688.909	132.234.006	124.615.391	123.036.021
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-96.405.294	-101.664.100	-104.440.500	-105.941.350	-107.872.500	-109.803.600	-111.734.750
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.538.158	-83.837.600	-75.703.200	-74.511.200	-74.519.700	-74.519.900	-74.520.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-34.647.749	-31.302.132	-36.701.497	-37.455.753	-38.781.106	-37.669.077	-30.505.582
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.011	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.556.869	-22.535.583	-86.931.848	-87.056.897	-85.827.287	-84.861.081	-84.461.517
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.144.978	-6.780.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.541.060	-246.211.615	-310.404.244	-311.592.401	-313.627.793	-313.480.858	-307.849.199
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-133.991.420	-172.362.178	-171.042.286	-173.903.491	-181.393.788	-188.865.467	-184.813.178
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.895.517	8.156.700	15.358.000	15.358.000	15.358.000	15.358.000	15.358.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-244.315	-224.700	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-99.316.981	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-84.665.779	7.932.000	15.104.900	15.104.900	15.104.900	15.104.900	15.104.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-218.657.198	-164.430.178	-155.937.386	-158.798.591	-166.288.888	-173.760.567	-169.708.278
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	16.730.761	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.429.905	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	13.300.856	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-205.356.343	-164.430.178	-155.937.386	-158.798.591	-166.288.888	-173.760.567	-169.708.278

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	56.701.103	25.680.700	49.164.650	47.353.400	47.353.400	47.353.400	47.353.400
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.144.120	18.834.150	24.172.850	23.081.800	19.971.800	19.971.800	19.971.800
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.948	1.051.200	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600	1.060.600
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.935	840.950	730.900	730.950	730.950	730.950	730.950
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.488	164.200	330.750	137.050	137.050	137.050	137.050
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.352	2.152.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.843.945	48.723.200	77.661.750	74.565.800	71.455.800	71.455.800	71.455.800
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-96.844.868	-100.718.450	-104.277.250	-106.578.000	-107.804.300	-109.735.400	-111.666.550
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.149.823	-82.877.000	-75.703.200	-74.511.200	-74.519.700	-74.519.900	-74.520.150
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-178.634	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.902.792	-18.202.900	-47.594.050	-47.594.050	-47.594.050	-47.594.050	-47.594.050
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.348.381	-6.702.100	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200	-6.535.200

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.424.497	-208.592.450	-234.201.700	-235.310.450	-236.545.250	-238.476.550	-240.407.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-171.580.552	-159.869.250	-156.539.950	-160.744.650	-165.089.450	-167.020.750	-168.952.150
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.935.492	21.131.200	20.509.900	23.297.250	26.741.400	28.242.300	30.322.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218.346	500.000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	18.153.838	21.631.200	20.959.900	23.847.250	27.291.400	28.792.300	30.872.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-127.215	-120.000	-185.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.213.600	-1.872.050	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.424.482	-54.401.700	-51.416.850	-55.279.550	-60.137.100	-70.242.400	-57.155.350

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-153.502	-184.400	-219.800	-205.000	-80.000	-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	-9.370.321	-9.226.450	-5.751.300	-4.106.950	-2.118.250	-1.330.000	-1.700.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.075.519	-63.932.550	-59.786.550	-61.623.550	-62.455.350	-71.702.400	-58.985.350
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.921.681	-42.301.350	-38.826.650	-37.776.300	-35.163.950	-42.910.100	-28.113.350
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-213.502.233	-202.170.600	-195.366.600	-198.520.950	-200.253.400	-209.930.850	-197.065.500
	+ 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_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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	73.952	91.674	4.519	1.510	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.461	7.374	4.519	1.510	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.585	125.000	125.000	125.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.177	225.000	195.000	195.000	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	483.017	442.674	325.519	322.510	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-9.321.746	-9.257.100	-9.690.300	-9.878.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.799	-1.423.050	-937.600	-882.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-26.158	-107.368	-20.327	-15.158	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.830	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.750	-250.000	-248.000	-248.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.222	-544.700	-519.550	-519.550	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.059.505	-11.582.218	-11.415.777	-11.544.258	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.576.488	-11.139.543	-11.090.258	-11.221.748	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.204	-19.000	-5.000	-5.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-53.505	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-57.709	-19.000	-5.000	-5.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-10.634.197	-11.158.543	-11.095.258	-11.226.748	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)	-10.634.197	-11.158.543	-11.095.258	-11.226.748	0	0	0

TH_D_VI
OE_61Teilhaushalt - Dezernat VI
Stadtplanungsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	69.871	84.300	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	136.501	125.000	125.000	125.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.583	225.000	195.000	195.000	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	591.254	435.300	321.000	321.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-9.280.355	-9.257.100	-9.690.300	-9.878.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.612	-1.423.050	-937.600	-882.650	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.750	-250.000	-248.000	-248.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.797	-544.700	-519.550	-519.550	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.107.514	-11.474.850	-11.395.450	-11.529.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.516.260	-11.039.550	-11.074.450	-11.208.100	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 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	-123.836	-3.480.000	-2.200.000	-1.000.000	-865.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-123.836	-3.480.000	-2.200.000	-1.000.000	-865.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.836	-3.480.000	-2.200.000	-1.000.000	-865.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.640.096	-14.519.550	-13.274.450	-12.208.100	-865.000	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_VI
OE_61Teilhaushalt - Dezernat VI
Stadtplanungsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002741: Heiterblick Süd GebietSENTWICKLUNG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.455.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.865.000 davon 2028 -1.000.000 2029 -865.000 2030 0 2031 0	-865.000	0	0	0	-2.455.000	-6.520.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.455.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.865.000	-865.000	0	0	0	-2.455.000	-6.520.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.455.000	-2.200.000	-1.000.000	-1.865.000	-865.000	0	0	0	-2.455.000	-6.520.000
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	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	-925.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-9.518	-9.518
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.836	-20.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-141.111	-141.111
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.836	-20.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.629	-150.629
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.836	-20.411	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.629	-150.629

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	73.952	91.674	4.519	1.510
	aufgelöste Sonderposten	7.461	7.374	4.519	1.510
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.585	125.000	125.000	125.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.000	1.000	1.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.177	225.000	195.000	195.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	483.017	442.674	325.519	322.510
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-9.321.746	-9.257.100	-9.690.300	-9.878.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.799	-1.423.050	-937.600	-882.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-26.158	-107.368	-20.327	-15.158
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.830	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-244.750	-250.000	-248.000	-248.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.222	-544.700	-519.550	-519.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.059.505	-11.582.218	-11.415.777	-11.544.258
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-10.576.488	-11.139.543	-11.090.258	-11.221.748
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.204	-19.000	-5.000	-5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-19.404	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-23.608	-19.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.600.095	-11.158.543	-11.095.258	-11.226.748
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.600.095	-11.158.543	-11.095.258	-11.226.748

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 1.100.51.1.1.01.03 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

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	249	1.100	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	384.146	640.000	640.000	640.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.246	30.000	30.000	30.000	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	94.531	45.000	45.000	45.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	291.144	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	806.315	718.100	718.100	718.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.599.206	-6.651.900	-6.836.600	-6.932.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.798	-77.800	-78.250	-80.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-219.753	-50.301	-162.876	-158.666	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-1.344.870	-1.542.900	-1.507.400	-1.507.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.282.628	-8.322.901	-8.585.126	-8.678.166	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.476.312	-7.604.801	-7.867.026	-7.960.066	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	97.588	196.700	104.000	104.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-170.223	-87.500	-172.000	-172.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-243.772	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-316.406	109.200	-68.000	-68.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-7.792.719	-7.495.601	-7.935.026	-8.028.066	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.792.723	-7.495.601	-7.935.026	-8.028.066	0	0	0

TH_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_62

Amt für Geoinformation und Bodenordnung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	249	1.100	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	381.549	640.000	640.000	640.000	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.591	30.000	30.000	30.000	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	1.931	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.320	673.100	673.100	673.100	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.587.183	-6.651.900	-6.806.050	-6.983.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.906	-77.800	-78.250	-80.100	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	-1.278.490	-1.542.900	-1.507.400	-1.507.400	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.950.579	-8.272.600	-8.391.700	-8.570.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-7.529.259	-7.599.500	-7.718.600	-7.897.850	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	-69.288	-105.000	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.120	-5.000	-54.500	-61.500	-5.000	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	-80.407	-110.000	-159.500	-166.500	-110.000	-105.000	-105.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80.407	-110.000	-159.500	-166.500	-110.000	-105.000	-105.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.609.666	-7.709.500	-7.878.100	-8.064.350	-110.000	-105.000	-105.000
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.242	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000 davon 2028 -100.000 2029 -100.000 2030 -100.000 2031 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-264.271	-764.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.242	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-264.271	-764.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.242	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-264.271	-764.271

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.046	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.046	-34.046
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.120	0	-5.000	-54.500	-61.500	0	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.166	0	-10.000	-59.500	-66.500	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-9.046	-34.046
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.166	0	-10.000	-59.500	-66.500	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-9.046	-34.046

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	511	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-657.801	-678.050	-843.850	-863.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.024	-10.450	-10.600	-10.800
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.871	-2.901	-14.073	-14.794
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.699	-31.700	-31.600	-31.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-757.396	-723.101	-900.123	-920.844
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-756.884	-723.101	-900.123	-920.844
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-17.516	-9.000	-19.000	-19.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.262	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./I. Nr. 7 + 8)	-18.778	-9.000	-19.000	-19.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-775.662	-732.101	-919.123	-939.844
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-775.662	-732.101	-919.123	-939.844

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.450	70.000	70.000	70.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.003	20.000	20.000	20.000
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.104	15.000	15.000	15.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	121.604	105.000	105.000	105.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.277.859	-1.219.100	-1.211.050	-1.234.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.061	-8.450	-8.650	-8.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.228	-4.272	-20.404	-21.446
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.589	-62.300	-62.300	-62.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.362.737	-1.294.122	-1.302.404	-1.327.396

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.241.134	-1.189.122	-1.197.404	-1.222.396
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.828	100.000	52.000	52.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25.295	-13.000	-25.000	-25.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.929	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	22.604	87.000	27.000	27.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.218.530	-1.102.122	-1.170.404	-1.195.396
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.218.530	-1.102.122	-1.170.404	-1.195.396

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	5.000	5.000	5.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170	10.000	10.000	10.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.231.849	-1.190.900	-1.219.900	-1.243.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.432	-20.750	-20.050	-20.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-31.182	-26.994	-52.180	-52.687
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.899	-86.850	-86.850	-86.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.392.362	-1.325.494	-1.378.980	-1.403.687
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.392.192	-1.315.494	-1.368.980	-1.393.687

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.762	60.000	38.000	38.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.254	-24.000	-48.000	-48.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-29.698	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-41.189	36.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.433.381	-1.279.494	-1.378.980	-1.403.687
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.433.382	-1.279.494	-1.378.980	-1.403.687

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; Gebäudeeinemessungen 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	249	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.184	560.000	560.000	560.000
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.428	30.000	30.000	30.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.931	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	394.792	592.000	592.000	592.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.926.318	-2.023.950	-2.016.500	-2.015.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.883	-25.950	-26.500	-27.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.779	-9.587	-43.997	-45.513
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.593	-101.850	-101.850	-101.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.059.574	-2.161.337	-2.188.847	-2.189.563

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.664.782	-1.569.337	-1.596.847	-1.597.563
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.998	36.700	14.000	14.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-52.395	-27.000	-52.000	-52.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-4.802	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-45.198	9.700	-38.000	-38.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.709.980	-1.559.637	-1.634.847	-1.635.563
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.709.983	-1.559.637	-1.634.847	-1.635.563

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	5.000	5.000	5.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	289.143	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	289.238	11.100	11.100	11.100
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.505.379	-1.539.900	-1.545.300	-1.574.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397	-12.200	-12.450	-12.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-171.692	-6.547	-32.222	-24.226
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.090	-1.260.200	-1.224.800	-1.224.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.710.559	-2.818.847	-2.814.772	-2.836.676

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.421.320	-2.807.747	-2.803.672	-2.825.576
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-27.763	-14.500	-28.000	-28.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-181.072	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-208.835	-14.500	-28.000	-28.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.630.156	-2.822.247	-2.831.672	-2.853.576
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.630.156	-2.822.247	-2.831.672	-2.853.576

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	453	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	6.105.259	7.693.100	7.693.100	7.693.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	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	77.717	50.000	50.000	50.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.185.454	7.847.200	7.847.200	7.847.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.521.286	-8.988.450	-9.409.350	-9.475.800	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.607	-879.700	-671.950	-673.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.059	-16.944	-19.618	-17.668	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.830	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	-512.924	-472.400	-472.400	-472.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.231.706	-10.357.494	-10.573.318	-10.639.168	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.046.252	-2.510.294	-2.726.118	-2.791.968	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	-26.469	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-26.469	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.072.721	-2.510.294	-2.726.118	-2.791.968	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)	-3.072.721	-2.510.294	-2.726.118	-2.791.968	0	0	0

TH_D_VI
OE_63Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	453	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	6.193.538	7.693.100	7.693.100	7.693.100	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	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	55.815	50.000	50.000	50.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.906	7.847.200	7.847.200	7.847.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.597.917	-9.032.200	-9.332.350	-9.634.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.826	-879.700	-671.950	-673.300	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	-614.594	-472.400	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.365.337	-10.384.300	-10.476.700	-10.779.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-3.100.431	-2.537.100	-2.629.500	-2.932.500	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	-14.697	0	-65.000	-40.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	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	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	-14.697	-5.000	-65.000	-40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.697	-5.000	-65.000	-40.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.115.128	-2.542.100	-2.694.500	-2.972.500	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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-14.697	-2.554	0	-65.000	-40.000	0	0	0	0	0	-30.643	-135.643
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.333	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.697	-9.888	-5.000	-65.000	-40.000	0	0	0	0	0	-30.643	-135.643
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.697	-9.888	-5.000	-65.000	-40.000	0	0	0	0	0	-30.643	-135.643

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	453	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043.296	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.150	2.150	2.150
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.957	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.099.705	5.242.150	5.242.150	5.242.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.515.741	-4.980.000	-5.199.200	-5.182.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.981	-716.800	-508.000	-508.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.779	-10.036	-11.975	-10.469
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.830	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.706	-268.600	-268.600	-268.600

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.962.037	-5.975.436	-5.987.775	-5.970.469
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-862.331	-733.286	-745.625	-728.319
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.389	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.389	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-865.720	-733.286	-745.625	-728.319
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-865.720	-733.286	-745.625	-728.319

TH_D_VI
OE_63
5210
1.100.52.1.0.02

Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
Bau- und Grundstücksordnung
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.996	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	100.000	100.000	100.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.760	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.555.781	1.910.800	1.910.800	1.910.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.571.888	-1.747.650	-1.625.700	-1.658.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.657	-95.250	-95.700	-95.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.575	-3.086	-4.169	-3.926
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.802	-89.950	-89.950	-89.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.690.923	-1.935.936	-1.815.519	-1.848.376
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-135.142	-25.136	95.281	62.424

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		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)	-135.142	-25.136	95.281	62.424
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-135.142	-25.136	95.281	62.424

TH_D_VI Teilhaushalt - Dezernat VI
 OE_63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
 5230 Denkmalschutz und -pflege
 1.100.52.3.0.01 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.840	200.000	200.000	200.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.840	200.600	200.600	200.600
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.553.245	-1.418.800	-1.673.000	-1.705.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.408	-55.000	-55.400	-55.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.447	-2.939	-3.474	-3.272
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.507	-76.700	-76.700	-76.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.652.607	-1.553.439	-1.808.574	-1.841.272
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.468.767	-1.352.839	-1.607.974	-1.640.672
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.468.767	-1.352.839	-1.607.974	-1.640.672
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.468.767	-1.352.839	-1.607.974	-1.640.672

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.128	493.100	493.100	493.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	550	550
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	346.128	493.650	493.650	493.650
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-880.412	-842.000	-911.450	-928.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.562	-12.650	-12.850	-13.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.257	-882	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.909	-37.150	-37.150	-37.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.139	-892.682	-961.450	-979.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-580.012	-399.032	-467.800	-485.400
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-580.012	-399.032	-467.800	-485.400
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-580.012	-399.032	-467.800	-485.400

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	36.402.952	4.701.128	40.567.290	39.614.143	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.858.907	1.693.728	1.934.540	1.912.143	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.798.437	24.000	4.615.050	3.524.000	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	2.103	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	72.178	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	65.275.669	4.725.128	45.182.340	43.138.143	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.165.706	-6.062.000	-5.953.700	-6.050.450	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.084.653	-5.862.400	-5.601.000	-4.485.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-75.976	-56.788	-49.420	-52.516	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.468	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.374.779	-5.227.503	-39.419.709	-39.642.482	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.348	-249.100	-249.100	-249.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.942.930	-17.489.791	-51.304.929	-50.512.299	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-667.261	-12.764.663	-6.122.589	-7.374.156	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.252	0	3.000	3.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.626	-33.000	-2.000	-2.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-3.132.299	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.130.673	-33.000	1.000	1.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.797.933	-12.797.663	-6.121.589	-7.373.156	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-14.004	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-14.004	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.811.938	-12.797.663	-6.121.589	-7.373.156	0	0	0

TH_D_VI
OE_64Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Wohnunhsbau und Stadterneuerung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.138.505	3.007.400	3.632.750	2.702.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.899.737	24.000	4.615.050	3.524.000	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	2.066	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	6.040.309	3.031.400	8.247.800	6.226.000	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-5.162.495	-6.062.000	-5.995.950	-6.069.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.915.507	-5.862.400	-5.601.000	-4.485.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.693	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.959	-2.530.000	-1.510.000	-1.510.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.218	-249.100	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.418.872	-14.735.500	-13.388.050	-12.345.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.378.563	-11.704.100	-5.140.250	-6.119.850	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.754.836	3.439.500	5.396.100	5.506.450	5.863.900	6.354.800	7.784.500
	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	5.754.836	3.439.500	5.396.100	5.506.450	5.863.900	6.354.800	7.784.500
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	-4.728.887	-4.989.000	-6.410.600	-7.815.000	-8.505.150	-9.600.000	-11.059.550

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-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	-6.724.719	-9.026.450	-5.051.300	-2.306.950	-1.354.750	-730.000	-1.100.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.453.606	-14.025.450	-11.471.900	-10.131.950	-9.869.900	-10.340.000	-12.169.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.698.770	-10.585.950	-6.075.800	-4.625.500	-4.006.000	-3.985.200	-4.385.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.077.333	-22.290.050	-11.216.050	-10.745.350	-4.006.000	-3.985.200	-4.385.050
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.408	0	643.300	400.000	416.650	0	410.100	133.300	133.300	0	811.375	2.304.725
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.408	0	643.300	400.000	416.650	0	410.100	133.300	133.300	0	811.375	2.304.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.454	-158.915	-1.000.000	-600.000	-625.000	-1.640.150	-615.150	-200.000	-200.000	0	-1.048.983	-3.289.133
						davon						
						2028	-625.000					
						2029	-615.150					
						2030	-200.000					
						2031	-200.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.454	-158.915	-1.000.000	-600.000	-625.000	-1.640.150	-615.150	-200.000	-200.000	0	-1.048.983	-3.289.133
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	117.955	-158.915	-356.700	-200.000	-208.350	-1.640.150	-205.050	-66.700	-66.700	0	-237.608	-984.408

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000380: Stadtumbau Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	134.000	133.300	300.000	0	160.000	366.650	380.000	0	134.000	1.473.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.000	133.300	300.000	0	160.000	366.650	380.000	0	134.000	1.473.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-450.000	-1.810.000	-240.000	-550.000	-570.000	0	-200.000	-2.210.000
						davon 2028 -450.000 2029 -240.000 2030 -550.000 2031 -570.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-450.000	-1.810.000	-240.000	-550.000	-570.000	0	-200.000	-2.210.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-66.000	-66.700	-150.000	-1.810.000	-80.000	-183.350	-190.000	0	-66.000	-736.050

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000381: Soziale Stadt Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.596	0	666.600	433.300	833.300	0	1.466.650	1.900.000	2.113.000	0	1.393.529	8.139.779
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.596	0	666.600	433.300	833.300	0	1.466.650	1.900.000	2.113.000	0	1.393.529	8.139.779
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.412	-462.245	-1.000.000	-650.000	-1.250.000	-9.469.550	-2.200.000	-2.850.000	-3.169.550	0	-1.361.797	-11.481.347
						davon 2028 -1.250.000 2029 -2.200.000 2030 -2.850.000 2031 -3.169.550						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-343.412	-462.245	-1.000.000	-650.000	-1.250.000	-9.469.550	-2.200.000	-2.850.000	-3.169.550	0	-1.361.797	-11.481.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.184	-462.245	-333.400	-216.700	-416.700	-9.469.550	-733.350	-950.000	-1.056.550	0	31.732	-3.341.568

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000384: EU-Programme EFRE Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.637	695.763	1.032.500	2.730.400	420.000	0	14.000	35.000	70.000	0	1.156.137	4.425.537
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.637	695.763	1.032.500	2.730.400	420.000	0	14.000	35.000	70.000	0	1.156.137	4.425.537
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.485	-524.515	-1.475.000	-3.900.600	-600.000	davon 2028 -770.000 2029 -600.000 2030 -20.000 2031 -50.000 -100.000	-20.000	-50.000	-100.000	0	-2.391.785	-7.062.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-680.485	-524.515	-1.475.000	-3.900.600	-600.000	-770.000	-20.000	-50.000	-100.000	0	-2.391.785	-7.062.385
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-556.848	171.248	-442.500	-1.170.200	-180.000	-770.000	-6.000	-15.000	-30.000	0	-1.235.647	-2.636.847

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.724	-3.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.724	-3.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.724	-3.724
70001475: Parkbogen Ost - NSP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.917	1.931.286	250.000	50.000	1.650.000	0	1.750.000	1.600.000	975.000	0	2.652.014	8.677.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.185.917	1.931.286	250.000	50.000	1.650.000	0	1.750.000	1.600.000	975.000	0	2.652.014	8.677.014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.021.868	-3.746.605	-500.000	-100.000	-3.300.000	davon 2028 -11.950.000 2029 -3.300.000 2030 -3.500.000 2031 -3.200.000	-3.500.000	-3.200.000	-1.950.000	0	-4.021.242	-16.071.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.021.868	-3.746.605	-500.000	-100.000	-3.300.000	-11.950.000	-3.500.000	-3.200.000	-1.950.000	0	-4.021.242	-16.071.242

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.835.950	-1.815.319	-250.000	-50.000	-1.650.000	-11.950.000	-1.750.000	-1.600.000	-975.000	0	-1.369.228	-7.394.228

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.760	0	79.300	153.300	166.650	0	66.650	166.650	113.300	0	277.274	943.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.760	0	79.300	153.300	166.650	0	66.650	166.650	113.300	0	277.274	943.824
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.300	-33.828	-119.000	-230.000	-250.000	-770.000	-100.000	-250.000	-170.000	0	-465.709	-1.465.709

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon 2028	-250.000						
						2029	-100.000						
						2030	-250.000						
						2031	-170.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-317.300	-33.828	-119.000	-230.000	-250.000	-770.000		-100.000	-250.000	-170.000	0	-465.709	-1.465.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.540	-33.828	-39.700	-76.700	-83.350	-770.000		-33.350	-83.350	-56.700	0	-188.435	-521.885

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.468.066	-1.529.658	-8.459.600	-3.552.450	-1.066.950	davon 2028 -1.256.700 2029 -189.750 2030 0 2031 0	-189.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.468.066	-1.529.658	-8.459.600	-3.552.450	-1.066.950	-1.256.700	-189.750	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.468.066	-1.529.658	-8.459.600	-3.552.450	-1.066.950	-1.256.700	-189.750	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001628: SSP Leipziger Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	237.900	366.650	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	237.900	366.650	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.049	0	-356.850	-550.000	-300.000	davon 2028 -450.000 2029 -150.000 2030 0 2031 0	-150.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.049	0	-356.850	-550.000	-300.000	-450.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.049	0	-118.950	-183.350	-100.000	-450.000	-50.000	0	0	0	0	0

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001629: Stadttumbau Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.645	0	73.300	332.550	346.650	0	163.300	133.300	166.650	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.645	0	73.300	332.550	346.650	0	163.300	133.300	166.650	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.105.162	-224.613	-110.000	-498.850	-520.000	-1.215.000	-245.000	-200.000	-250.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -520.000 2029 -245.000 2030 -200.000 2031 -250.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.105.162	-224.613	-110.000	-498.850	-520.000	-1.215.000	-245.000	-200.000	-250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-540.517	-224.613	-36.700	-166.300	-173.350	-1.215.000	-81.700	-66.700	-83.350	0	0	0

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001630: SSP Leipzig Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.650	133.300	0	333.300	66.650	333.300	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	66.650	133.300	0	333.300	66.650	333.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-1.300.000	-500.000	-100.000	-500.000	0	0	0
						davon						
						2028	-200.000					
						2029	-500.000					
						2030	-100.000					
						2031	-500.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-1.300.000	-500.000	-100.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-33.350	-66.700	-1.300.000	-166.700	-33.350	-166.700	0	0	0

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001631: EFRE OST												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.944	0	0	33.300	13.300	0	66.650	153.300	100.000	0	54.214	420.764
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.944	0	0	33.300	13.300	0	66.650	153.300	100.000	0	54.214	420.764
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.952	-13.592	0	-50.000	-20.000	-500.000	-100.000	-230.000	-150.000	0	-87.952	-637.952
						davon 2028 -20.000 2029 -100.000 2030 -230.000 2031 -150.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-87.952	-13.592	0	-50.000	-20.000	-500.000	-100.000	-230.000	-150.000	0	-87.952	-637.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.008	-13.592	0	-16.700	-6.700	-500.000	-33.350	-76.700	-50.000	0	-33.739	-217.189

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002167: Mockau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	256.000	486.650	560.000	0	553.300	466.650	866.650	0	256.000	3.189.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	256.000	486.650	560.000	0	553.300	466.650	866.650	0	256.000	3.189.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369	0	-385.000	-730.000	-840.000	-3.670.000	-830.000	-700.000	-1.300.000	0	-386.369	-4.786.369
						davon 2028 -840.000 2029 -830.000 2030 -700.000 2031 -1.300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.369	0	-385.000	-730.000	-840.000	-3.670.000	-830.000	-700.000	-1.300.000	0	-386.369	-4.786.369
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.369	0	-129.000	-243.350	-280.000	-3.670.000	-276.700	-233.350	-433.350	0	-130.369	-1.597.119

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002618: Soziale Stadt Mockau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.929	0	66.600	0	133.300	0	113.300	133.300	133.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	190.929	0	66.600	0	133.300	0	113.300	133.300	133.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.491	-34.876	-100.000	0	-200.000	-770.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0	0
						davon 2028 -200.000 2029 -170.000 2030 -200.000 2031 -200.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-303.491	-34.876	-100.000	0	-200.000	-770.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.562	-34.876	-33.400	0	-66.700	-770.000	-56.700	-66.700	-66.700	0	0	0

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-350.000	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-660.000	-660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-660.000	-660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-660.000	-660.000
70002734: Förderung Scheibenholtz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.750.000	-760.781	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000	-2.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.750.000	-760.781	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.750.000	-2.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	250.000	-760.781	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002775: Stadtraum Bayerischer Bahnhof												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	333.300	0	666.650	1.200.000	2.400.000	0	0	4.599.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	333.300	0	666.650	1.200.000	2.400.000	0	0	4.599.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-6.900.000	-1.000.000	-1.800.000	-3.600.000	0	0	-6.900.000
						davon 2028 -500.000 2029 -1.000.000 2030 -1.800.000 2031 -3.600.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-6.900.000	-1.000.000	-1.800.000	-3.600.000	0	0	-6.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-166.700	-6.900.000	-333.350	-600.000	-1.200.000	0	0	-2.300.050

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002775** (Stadtraum Bayerischer Bahnhof)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-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	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.540.960	4.201.728	4.991.847	4.050.293
	aufgelöste Sonderposten	1.301.235	1.194.328	1.402.097	1.391.293
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.759.075	16.800	4.607.850	3.516.800
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.103	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	72.178	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.374.315	4.218.528	9.599.697	7.567.093
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.413.437	-5.182.450	-5.104.600	-5.186.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.787.799	-5.359.450	-5.196.550	-4.081.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-74.381	-47.724	-47.960	-51.328
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.468	-32.000	-32.000	-32.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.003.185	-1.754.885	-1.956.514	-1.924.202
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.701	-178.100	-178.100	-178.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.458.970	-12.554.609	-12.515.724	-11.453.631
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.915.346	-8.336.081	-2.916.027	-3.886.537
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.252	0	3.000	3.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.626	-30.000	-2.000	-2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-253	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	1.373	-30.000	1.000	1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.916.718	-8.366.081	-2.915.027	-3.885.537
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-9.803	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-9.803	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.906.916	-8.366.081	-2.915.027	-3.885.537

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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
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
106400000970	URBACT	3140 0000 3141 0000 3145 9000 3148 9000	mit	106400000970	URBACT	4271 1200

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
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
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	32.861.992	499.400	35.575.444	35.563.849
	aufgelöste Sonderposten	557.672	499.400	532.444	520.849
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.362	7.200	7.200	7.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.901.354	506.600	35.582.644	35.571.049
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-752.270	-879.550	-849.100	-863.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.854	-502.950	-404.450	-404.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.595	-9.065	-1.459	-1.188
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-34.371.594	-3.472.618	-37.463.196	-37.718.280
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.647	-71.000	-71.000	-71.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.483.960	-4.935.182	-38.789.205	-39.058.668
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-2.582.606	-4.428.582	-3.206.561	-3.487.619

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.000	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	-3.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.582.606	-4.431.582	-3.206.561	-3.487.619
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.201	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-4.201	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.586.808	-4.431.582	-3.206.561	-3.487.619

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	61.498	86.210	33.422	32.533	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.368	8.610	3.422	2.533	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.397	43.600	53.000	53.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.859	174.350	94.300	94.350	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	2.948.085	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.142.870	3.305.660	3.180.722	3.179.883	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-40.155.528	-42.591.000	-43.826.400	-44.495.850	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.418	-4.917.000	-1.481.200	-1.538.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-202.416	-268.962	-176.665	-156.194	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-2.092.924	-1.947.550	-1.638.200	-1.638.200	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.226.286	-49.724.512	-47.122.465	-47.828.294	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-41.083.416	-46.418.853	-43.941.744	-44.648.411	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.794.677	7.960.000	15.251.000	15.251.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.410	-18.700	-43.000	-43.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-261.985	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	14.493.282	7.941.300	15.208.000	15.208.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-26.590.134	-38.477.553	-28.733.744	-29.440.411	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	9.234	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-8.788	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	446	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-26.589.688	-38.477.553	-28.733.744	-29.440.411	0	0	0

TH_D_VI
OE_65Teilhaushalt - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	55.131	77.600	30.000	30.000	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	1.500	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.092	43.600	53.000	53.000	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.427	174.350	94.300	94.350	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	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.649	297.050	177.300	177.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-40.447.213	-42.652.800	-43.794.750	-44.709.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.493	-4.917.000	-1.481.200	-1.538.050	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	-2.099.103	-1.947.550	-1.638.200	-1.638.200	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.259.809	-49.517.350	-46.914.150	-47.885.650	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-44.080.160	-49.220.300	-46.736.850	-47.708.300	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	-1.153	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-92.040	-74.400	-85.300	-63.500	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	-93.193	-74.400	-85.300	-63.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-93.193	-74.400	-85.300	-63.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.173.353	-49.294.700	-46.822.150	-47.771.800	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_D_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_65

Amt für Gebäudemanagement

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-71.908	-71.908
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.908	-71.908
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.908	-71.908
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153	-14.619	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.352	-7.352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.153	-14.619	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.352	-7.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.153	-14.619	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.352	-7.352

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.821	-1.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.822	-25.822
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-92.040	-17.270	-74.400	-85.300	-63.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.040	-17.345	-74.400	-85.300	-63.500	0	0	0	0	0	-27.643	-27.643
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.040	-17.345	-74.400	-85.300	-63.500	0	0	0	0	0	-27.643	-27.643

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	61.498	86.210	33.422	32.533
	aufgelöste Sonderposten	6.368	8.610	3.422	2.533
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.397	43.600	53.000	53.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.859	174.350	94.300	94.350
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.948.085	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.142.870	3.305.660	3.180.722	3.179.883
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-40.155.528	-42.591.000	-43.826.400	-44.495.850

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.418	-4.917.000	-1.481.200	-1.538.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-202.416	-268.962	-176.665	-156.194
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092.924	-1.947.550	-1.638.200	-1.638.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.226.286	-49.724.512	-47.122.465	-47.828.294
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-41.083.416	-46.418.853	-43.941.744	-44.648.411
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.794.677	7.960.000	15.251.000	15.251.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-39.410	-18.700	-43.000	-43.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-248.590	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	14.506.677	7.941.300	15.208.000	15.208.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-26.576.739	-38.477.553	-28.733.744	-29.440.411
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	9.234	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-8.788	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	446	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-26.576.293	-38.477.553	-28.733.744	-29.440.411

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 Zentrales Gebäudemanagement Hochbauamt

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.11.1.3.04.01	Zentrales Gebäudemanagement	3141 0000	mit	1.100.11.1.3.04.01	Zentrales Gebäudemanagement H.	42*, 44*

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*, 44*
1.100.11.1.3.04.02.96	Vermietung möblierte Räume im NRH	3411 0100	mit	1.100.11.1.3.04.02.96	Vermietung möblierte Räume im NRH	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	70.919.317	35.540.191	60.914.805	60.072.431	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	17.506.111	13.029.891	15.414.005	15.452.131	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.736.483	10.350.550	11.099.700	11.099.700	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	565.524	969.700	969.700	969.700	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.643	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	1.391.905	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.792.091	2.250.634	2.421.623	2.433.692	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.821.961	49.452.675	75.747.428	74.917.123	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-25.460.068	-27.010.200	-27.608.950	-28.013.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.488.851	-70.650.850	-66.899.150	-66.817.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-34.095.829	-30.784.842	-36.214.468	-36.998.096	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.883	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.937.340	-17.058.081	-47.264.138	-47.166.415	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122.005	-1.761.150	-1.886.150	-1.886.150	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.252.977	-147.325.123	-179.932.856	-180.941.011	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-80.431.015	-97.872.448	-104.185.429	-106.023.887	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-28.852	-66.500	-31.100	-31.100	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-61.937.390	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-61.966.243	-66.500	-31.100	-31.100	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-142.397.258	-97.938.948	-104.216.529	-106.054.987	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	16.721.527	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.407.109	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	13.314.417	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-129.082.841	-97.938.948	-104.216.529	-106.054.987	0	0	0

TH_D_VI
OE_66Teilhaushalt - Dezernat VI
Mobilitäts- und Tiefbauamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	54.436.894	22.510.300	45.500.800	44.620.300	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.532.795	10.350.550	11.099.700	11.099.700	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.398	969.700	969.700	969.700	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.825	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	2.208.606	2.100.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.167.517	36.272.150	60.061.800	59.181.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-25.588.389	-27.078.650	-27.586.700	-28.164.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.200.272	-70.650.850	-66.899.150	-66.817.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.941	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.540.082	-15.604.500	-45.836.050	-45.836.050	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.224	-1.761.150	-1.886.150	-1.886.150	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.785.908	-115.155.150	-142.268.050	-142.763.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-86.618.390	-78.883.000	-82.206.250	-83.582.200	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.180.655	17.691.700	15.113.800	17.790.800	20.877.500	21.887.500	22.537.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218.346	500.000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	12.399.001	18.191.700	15.563.800	18.340.800	21.427.500	22.437.500	23.087.500
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.230	-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	-2.213.600	-1.872.050	0	0	0
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.570.605	-45.932.700	-42.806.250	-46.464.550	-50.766.950	-60.642.400	-46.095.800

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-50.342	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	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	-2.645.602	-200.000	-700.000	-1.800.000	-763.500	-600.000	-600.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.309.780	-46.227.700	-45.799.850	-50.216.600	-51.610.450	-61.257.400	-46.710.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.910.779	-28.036.000	-30.236.050	-31.875.800	-30.182.950	-38.819.900	-23.623.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-122.529.169	-106.919.000	-112.442.300	-115.458.000	-30.182.950	-38.819.900	-23.623.300
	+ 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_VI

Teilhaushalt - Dezernat VI

OE_66

Mobilitäts- und Tiefbauamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000418: Straßenausbaubeiträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-290.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.127	-436.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-290.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.127	-436.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-290.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.127	-436.127
70000424: Garagen privater Investoren												
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	-127.100	-127.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.100	-127.100

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-127.100	-127.100

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.537	-42.998	-75.000	0	-50.000	davon 2028 -500.000 2029 -50.000 2030 -150.000 2031 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-198.525	-698.525
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.537	-42.998	-75.000	0	-50.000	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-198.525	-698.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.537	-42.998	-75.000	0	-50.000	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-198.525	-698.525

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.344	41.344
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.344	41.344
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.398	-43.249	-200.000	-100.000	-100.000	davon 2028 -100.000 2029 -100.000 2030 -100.000 2031 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-411.334	-911.334
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.398	-43.249	-200.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-411.334	-911.334
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.946	-43.249	-200.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-369.989	-869.989

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-282.831	-79.221	-642.550	-250.000	-250.000	-1.750.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.138.538	-3.138.538

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -250.000 2029 -500.000 2030 -1.000.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-282.831	-79.221	-642.550	-250.000	-250.000	-1.750.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.138.538	-3.138.538
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-282.831	-79.221	-642.550	-250.000	-250.000	-1.750.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.138.538	-3.138.538

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-149.848	-5.290	-100.000	-200.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-395.083	-1.795.083
						davon						
						2028	-300.000					
						2029	-300.000					
						2030	-300.000					
						2031	-300.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.848	-5.290	-100.000	-200.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-395.083	-1.795.083
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.848	-5.290	-100.000	-200.000	-300.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-395.083	-1.795.083

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000497: Rekonstruktion LSA bis 2025												
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	-689.461	-64.062	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.259.960	-2.259.960
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-689.461	-64.062	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.259.960	-2.259.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-689.461	-64.062	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.259.960	-2.259.960

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 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	-199.126	-199.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.126	-199.126
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.126	-199.126

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	3.378	3.378
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.378	3.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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	3.378	3.378
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-44.107	-5.893	-50.000	-50.000	-50.000	davon 2028 -200.000 2029 -50.000 2030 -50.000 2031 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-138.215	-388.215

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.107	-5.893	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-138.215	-388.215
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.107	-5.893	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-138.215	-388.215

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	282.507	0	300.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.123.442	2.873.442
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	282.507	0	300.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.123.442	2.873.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	282.507	0	300.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.123.442	2.873.442

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	-200.000	-100.000	-100.000	davon 2028 -400.000 2029 -100.000 2030 -100.000 2031 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-200.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-200.000	-700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-200.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000572: Radverkehrsprogramm - Klima												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.260	0	350.000	64.150	0	0	0	0	0	0	757.026	821.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.260	0	350.000	64.150	0	0	0	0	0	0	757.026	821.176
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-486.150	-260.000	-260.000	0	0	0	0	0	-746.150

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2028	-260.000						
						2029	0						
						2030	0						
						2031	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.328	-69.464	-630.250	-145.000	-542.000	davon	-3.548.350	-3.006.350	0	0	0	-1.939.919	-5.633.269
						2028	-542.000						
						2029	-3.006.350						
						2030	0						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-742.328	-69.464	-630.250	-631.150	-802.000		-3.808.350	-3.006.350	0	0	0	-1.939.919	-6.379.419
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-451.068	-69.464	-280.250	-567.000	-802.000		-3.808.350	-3.006.350	0	0	0	-1.182.893	-5.558.243

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70000573: Verkehrswichtige Straßen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	100.000	0		0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	100.000	0		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-200.000	-200.000		0	0	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-200.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-150.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000574: Maßnahmen EKrG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	233.000	46.700	0	1.640.000	200.000	200.000	0	17.528	2.337.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	233.000	46.700	0	1.640.000	200.000	200.000	0	17.528	2.337.228
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.304	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	davon 2028 2029 2030 2031	-2.563.500	-463.500	-300.000	-300.000	0	-101.304
						-1.500.000 -463.500 -300.000 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.304	0	-100.000	-500.000	-1.500.000	-2.563.500	-463.500	-300.000	-300.000	0	-101.304	-3.164.804

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.304	0	-100.000	-267.000	-1.453.300	-2.563.500	1.176.500	-100.000	-100.000	0	-83.777	-827.577

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000577: Kommunale Brücken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.326	0	965.800	447.900	110.150	0	0	0	0	0	1.147.126	1.705.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.326	0	965.800	447.900	110.150	0	0	0	0	0	1.147.126	1.705.176
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.422	-299.843	-1.776.000	-744.000	0	0	0	0	0	0	-2.774.333	-3.518.333
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-752.422	-299.843	-1.776.000	-744.000	0	0	0	0	0	0	-2.774.333	-3.518.333
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-571.096	-299.843	-810.200	-296.100	110.150	0	0	0	0	0	-1.627.207	-1.813.157

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.631	-13.660	-216.000	0	0	-1.534.000	-100.000	-416.000	-1.018.000	0	-458.952	-1.992.952
						davon 2028 0 2029 -100.000 2030 -416.000 2031 -1.018.000						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-173.631	-13.660	-216.000	0	0	-1.534.000	-100.000	-416.000	-1.018.000	0	-458.952	-1.992.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.631	-13.660	-216.000	0	0	-1.534.000	-100.000	-416.000	-1.018.000	0	-458.952	-1.992.952

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981.097	-54.043	-300.000	-742.800	-1.660.250	-7.312.000 davon 2028 -1.660.250 2029 -1.970.750 2030 -1.703.000 2031 -1.978.000	-1.970.750	-1.703.000	-1.978.000	0	-2.302.323	-10.357.123
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-981.097	-54.043	-300.000	-742.800	-1.660.250	-7.312.000	-1.970.750	-1.703.000	-1.978.000	0	-2.302.323	-10.357.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-981.097	-54.043	-300.000	-742.800	-1.660.250	-7.312.000	-1.970.750	-1.703.000	-1.978.000	0	-2.302.323	-10.357.123

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000583: Planung investiver Vorhaben bis 2025												
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	-408.879	-73.394	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.918.239	-1.918.239
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-408.879	-73.394	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.918.239	-1.918.239

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-408.879	-73.394	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.918.239	-1.918.239

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000584: Brücken Autobahn A14												
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	-19.207	-20.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.282	-213.282
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.207	-20.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.282	-213.282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.207	-20.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.282	-213.282

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000587: Straßenbau in Ortsteilen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.320	37.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.320	37.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.995	-52.152	-293.800	-30.000	-110.000	-2.660.000 davon 2028 -110.000 2029 -730.000 2030 -1.820.000 2031 0	-730.000	-1.820.000	0	0	-1.140.714	-3.830.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-531.995	-52.152	-293.800	-30.000	-110.000	-2.660.000	-730.000	-1.820.000	0	0	-1.140.714	-3.830.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-494.675	-52.152	-293.800	-30.000	-110.000	-2.660.000	-730.000	-1.820.000	0	0	-1.103.394	-3.793.394

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.427	276.427
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.427	276.427

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-140.000	-904.000	-904.000 davon 2028 -904.000 2029 0 2030 0 2031 0	0	0	0	0	0	-1.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.582	-54.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-567.370	-567.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.582	-54.212	0	-140.000	-904.000	-904.000	0	0	0	0	-567.370	-1.611.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	170.844	-54.212	0	-140.000	-904.000	-904.000	0	0	0	0	-290.943	-1.334.943

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.489	0	484.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	1.026.358	1.126.358
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.489	0	484.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	1.026.358	1.126.358
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.203	-335.241	-581.800	-165.000	-140.000	davon 2028 -415.000 2029 -140.000 2030 -75.000 2031 -85.000 -115.000	-75.000	-85.000	-115.000	0	-1.256.245	-1.836.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.203	-335.241	-581.800	-165.000	-140.000	-415.000	-75.000	-85.000	-115.000	0	-1.256.245	-1.836.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.714	-335.241	-97.800	-115.000	-90.000	-415.000	-75.000	-85.000	-115.000	0	-229.887	-709.887

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000636 (Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsystem)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000639: Deckenbauprogramm												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	687.600	0	690.000	0	0	0	0	0	695.789	1.385.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	687.600	0	690.000	0	0	0	0	0	695.789	1.385.789
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.598	-187.897	-970.000	-1.580.000	-1.445.000	davon 2028 -1.951.000 2029 -1.445.000 2030 -300.000 2031 -103.000	-300.000	-103.000	-103.000	0	-2.138.275	-5.669.275
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.598	-187.897	-970.000	-1.580.000	-1.445.000	-1.951.000	-300.000	-103.000	-103.000	0	-2.138.275	-5.669.275
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.598	-187.897	-282.400	-1.580.000	-755.000	-1.951.000	-300.000	-103.000	-103.000	0	-1.442.486	-4.283.486

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0000639 (Deckenbauprogramm)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.033	-206.762	-425.050	0	0	0	0	0	0	0	-3.173.403	-3.173.403

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-439.033	-206.762	-425.050	0	0	0	0	0	0	0	-3.173.403	-3.173.403
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-439.033	-206.762	-425.050	0	0	0	0	0	0	0	-3.175.428	-3.175.428

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.057	37.057
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.057	37.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.952	-4.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-19.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.952	-4.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.057	-19.656	0	0	0	0	0	0	0	0	32.105	32.105

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.162	-10.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.162	-10.162
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.162	-10.162

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer 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	0	-46.879	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.362	-8.362
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-46.879	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.362	-8.362
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-46.879	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.362	-8.362

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	5.237.500	5.377.500	5.377.500	0	5.237.500	5.237.500	5.237.500	0	5.237.500	31.705.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.237.500	5.377.500	5.377.500	0	5.237.500	5.237.500	5.237.500	0	5.237.500	31.705.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-708.050	-708.050	-708.050	0	0	0	0	0	-1.416.100
						davon						
						2028	-708.050					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.127.722	-77.521	-12.605.850	-12.849.950	-12.775.700	-44.680.050	-16.797.000	-13.689.400	-1.417.950	0	-18.360.042	-75.890.042
						davon						
						2028	-12.775.700					
						2029	-16.797.000					
						2030	-13.689.400					
						2031	-1.417.950					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.127.722	-77.521	-12.605.850	-13.558.000	-13.483.750	-45.388.100	-16.797.000	-13.689.400	-1.417.950	0	-18.360.042	-77.306.142
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.127.722	-77.521	-7.368.350	-8.180.500	-8.106.250	-45.388.100	-11.559.500	-8.451.900	3.819.550	0	-13.122.542	-45.601.142

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0001019** (I-05 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-29.520	-33.506	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.552	-330.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.520	-33.506	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.552	-330.552
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.520	-33.506	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.552	-330.552
70001312: Dieskaustraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.472	0	0	1.153.850	1.147.600	0	0	0	0	0	1.388.257	3.689.707
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.064.472	0	0	1.153.850	1.147.600	0	0	0	0	0	1.388.257	3.689.707
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737.315	-842.998	-5.475.000	-7.651.400	-3.218.700	-3.218.700	0	0	0	0	-15.242.088	-26.112.188

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -3.218.700 2029 0 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.737.315	-842.998	-5.475.000	-7.851.400	-3.218.700	-3.218.700	0	0	0	0	-15.242.088	-26.312.188
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.672.844	-842.998	-5.475.000	-6.697.550	-2.071.100	-3.218.700	0	0	0	0	-13.853.831	-22.622.481

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001312 (Dieskaustraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001313: Schlachthofbrücke												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-11.900	-11.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	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	-1.461	-1.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.461	-1.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.461	-1.461

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.727	30.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.727	30.727
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.189	-239.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.326.566	-7.326.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.480.189	-239.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.326.566	-7.326.566
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.449.462	-239.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.295.839	-7.295.839

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001456: Maßnahmen Nordraum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.800	33.200	0	0	0	0	0	0	83.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	49.800	33.200	0	0	0	0	0	0	83.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.704	-5.507	-225.000	-188.800	-63.800	-63.800	0	0	0	0	-246.084	-498.684
						davon						
						2028	-63.800					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.704	-5.507	-225.000	-188.800	-63.800	-63.800	0	0	0	0	-246.084	-498.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.704	-5.507	-225.000	-139.000	-30.600	-63.800	0	0	0	0	-246.084	-415.684

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001456 (Maßnahmen Nordraum)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001587: Neubau Karlbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	189.400	0	0	0	0	0	0	0	189.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	189.400	0	0	0	0	0	0	0	189.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495.378	-26.441	-473.550	-315.700	0	0	0	0	0	0	-5.790.023	-6.105.723

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.495.378	-26.441	-473.550	-315.700	0	0	0	0	0	0	-5.790.023	-6.105.723
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.495.378	-26.441	-473.550	-126.300	0	0	0	0	0	0	-5.790.023	-5.916.323

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001587 (Neubau Karlbrücke)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001588: Brücke über DB Wiederitzscher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	499.000	0	0	0	0	0	0	0	998.360	998.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	499.000	0	0	0	0	0	0	0	998.360	998.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.157.178	-242.294	-1.314.250	0	0	0	0	0	0	0	-6.621.176	-6.621.176

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.157.178	-242.294	-1.314.250	0	0	0	0	0	0	0	-6.621.176	-6.621.176
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.157.178	-242.294	-815.250	0	0	0	0	0	0	0	-5.622.816	-5.622.816

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001687: EÜ Dieskaustraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.985	-147.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.985	-147.985
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.040	7.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.040	7.040
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.945	-140.945

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.484	213.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.484	213.484
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.420	-1.266	-165.000	-100.000	-200.000	-1.282.000 davon 2028 -200.000 2029 -607.000 2030 -225.000 2031 -250.000	-607.000	-225.000	-250.000	0	-773.504	-2.155.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-153.420	-1.266	-165.000	-100.000	-200.000	-1.282.000	-607.000	-225.000	-250.000	0	-773.504	-2.155.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.436	-1.266	-165.000	-100.000	-200.000	-1.282.000	-607.000	-225.000	-250.000	0	-560.020	-1.942.020

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001819: GW Zweinaundorfer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.408	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	-202.510	-202.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.408	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	-202.510	-202.510

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.408	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	-202.510	-202.510

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.529	-3.529
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.529	-3.529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.529	-3.529

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-32.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.123	-188.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.123	-188.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.123	-188.123
70001985: II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.165	-52.129	-168.000	-250.000	-500.000	davon 2028 -4.730.000 2029 -500.000 2030 0 2031 -350.000 -3.880.000	0	-350.000	-3.880.000	0	-469.311	-5.449.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239.165	-52.129	-168.000	-250.000	-500.000	-4.730.000	0	-350.000	-3.880.000	0	-469.311	-5.449.311

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.165	-52.129	-168.000	-250.000	-500.000	-4.730.000	0	-350.000	-1.880.000	0	-469.311	-3.449.311

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001985** (II/05 Leutsch-Wahrener-Brücke)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	0
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001996: Fahrradabstellanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.025	392.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.025	392.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.505	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-251.528	-311.528
						davon						
						2028	-20.000					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25.505	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-251.528	-311.528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-25.505	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	140.497	80.497

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-36.439	-47.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-854.797	-854.797
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.439	-47.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-854.797	-854.797
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.439	-47.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-854.797	-854.797
70002000: 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.875	166.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.875	166.875
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.376	-185.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.376	-185.376
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.500	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002004: Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154.866	2.154.866
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.236.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.154.866	2.154.866
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.494.450	-1.236.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.494.450	-2.494.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.494.450	-1.236.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.494.450	-2.494.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.258.402	-1.236.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-339.584	-339.584

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-50.342	-2.174	-60.000	-45.000	-45.000	davon 2028 -90.000 2029 -45.000 2030 0 2031 0	-45.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.342	-2.174	-60.000	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.342	-2.174	-60.000	-45.000	-45.000	-90.000	-45.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
						davon						
						2028	-20.000					
						2029	-20.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-43.230	-24.973	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000 davon 2028 -15.000 2029 -15.000 2030 -15.000 2031 -15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-70.799	-145.799
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.230	-24.973	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-70.799	-145.799
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.230	-24.973	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-70.799	-145.799

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002117: Nahlesteg - II/12												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.554	0	738.550	0	0	0	0	0	0	0	2.218.104	2.218.104
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739.554	0	738.550	0	0	0	0	0	0	0	2.218.104	2.218.104
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.716.531	-176.620	-336.000	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	0	0	-4.021.934	-4.121.934

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-25.000 -25.000 -25.000 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.716.531	-176.620	-336.000	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	0	0	-4.021.934	-4.121.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-976.977	-176.620	402.550	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	0	0	-1.803.830	-1.903.830

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-229.622	-11.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.733.172	-1.733.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-229.622	-11.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.733.172	-1.733.172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-229.622	-11.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.733.172	-1.733.172

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002119: Gustav-Esche-Brücke I II/06												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.250.000	0	0	0	5.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.250.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.300	-92.548	-84.000	-324.000	-776.000	-11.393.150	-5.640.000	-4.977.150	0	0	-349.721	-12.066.871
						davon 2028 -776.000 2029 -5.640.000 2030 -4.977.150 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.300	-92.548	-84.000	-324.000	-776.000	-11.393.150	-5.640.000	-4.977.150	0	0	-349.721	-12.066.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.300	-92.548	-84.000	-324.000	-776.000	-11.393.150	-2.890.000	-2.727.150	0	0	-349.721	-7.066.871

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002119** (Gustav-Esche-Brücke I II/06)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002153: Grundhafter Ausbau BHS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804	1.804
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804	1.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.664	-9.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.664	-9.664
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.860	-7.860

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-38.234	-43.819	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.484	-118.484
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.234	-43.819	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.484	-118.484
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.234	-43.819	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.484	-118.484

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-150.554	-8.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.337	-221.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.554	-8.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.337	-221.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.554	-8.860	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.337	-221.337
70002231: Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551.038	1.551.038
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.551.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551.038	1.551.038
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.551.313	-368.623	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.733.214	-1.733.214
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.551.313	-368.623	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.733.214	-1.733.214
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275	-368.623	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-182.176	-182.176

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002233: Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.888	7.888
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.888	7.888
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.511	-26.343	-651.000	0	0	0	0	0	0	0	-698.028	-698.028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.511	-26.343	-651.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	-698.028	-1.018.028
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.511	-26.343	-651.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	-690.140	-1.010.140

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002235: Kn. B6/H.-Grade-Str./ KV Terminal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.568	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-17.568	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-17.568	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-182.090	-318.449	-500.000	-550.000	-2.130.000	-7.423.000	-93.000	-1.850.000	-3.350.000	0	-777.241	-8.750.241
						davon						
						2028	-2.130.000					
						2029	-93.000					
						2030	-1.850.000					
						2031	-3.350.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-182.090	-318.449	-500.000	-550.000	-2.130.000	-7.423.000	-93.000	-1.850.000	-3.350.000	0	-777.241	-8.750.241
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-182.090	-318.449	-500.000	-550.000	-2.130.000	-7.423.000	-93.000	-1.850.000	-3.350.000	0	-777.241	-8.750.241

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002337: Brücke B2 I (III/34)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.545	0	945.000	0	0	0	0	0	0	0	2.173.616	2.173.616
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	472.545	0	945.000	0	0	0	0	0	0	0	2.173.616	2.173.616
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.042.219	-19.708	-1.185.600	0	0	0	0	0	0	0	-6.139.784	-6.139.784
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.042.219	-19.708	-1.185.600	0	0	0	0	0	0	0	-6.139.784	-6.139.784
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.569.674	-19.708	-240.600	0	0	0	0	0	0	0	-3.966.167	-3.966.167
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002338: Leibnizbrücke (II/29)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.849	0	-709.000	0	0	-1.175.000	0	-100.000	-1.075.000	0	-738.849	-1.913.849
						davon						
						2028	0					
						2029	0					
						2030	-100.000					
						2031	-1.075.000					

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.849	0	-709.000	0	0	-1.175.000	0	-100.000	-1.075.000	0	-738.849	-1.913.849
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.849	0	-709.000	0	0	-1.175.000	0	-100.000	-575.000	0	-738.849	-1.413.849

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002338 (Leibnizbrücke II/29)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-52.423	-94.247	-80.000	0	-239.000	-498.000	-239.000	-10.000	-10.000	0	-214.312	-712.312

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2028	-239.000						
						2029	-239.000						
						2030	-10.000						
						2031	-10.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.423	-94.247	-80.000	0	-239.000	-498.000		-239.000	-10.000	-10.000	0	-214.312	-712.312
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.423	-94.247	-80.000	0	-239.000	-498.000		-239.000	-10.000	-10.000	0	-214.312	-712.312

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	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	-92.400	0	-100.000	davon	-100.000	0	0	0	0	-92.400	-192.400
						2028	-100.000						
						2029	0						
						2030	0						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-92.400	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0	-92.400	-192.400

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-92.400	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-92.400	-192.400

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002341: Klingerbrücke/ Marschnerbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.700.000	3.500.000	1.700.000	0	0	6.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.700.000	3.500.000	1.700.000	0	0	6.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	-80.000	-320.000	-200.000	davon 2028 -19.275.000 2029 -4.750.000 2030 -10.000.000 2031 -4.325.000	-4.750.000	-10.000.000	-4.325.000	0	-117.000	-19.712.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.000	0	-80.000	-320.000	-200.000	-19.275.000	-4.750.000	-10.000.000	-4.325.000	0	-117.000	-19.712.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	0	-80.000	-320.000	-200.000	-19.275.000	-3.050.000	-6.500.000	-2.625.000	0	-117.000	-12.812.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002341** (Klingerbrücke/Marschnerbrücke mit I-26)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70002342: Raschwitz Brücke (IV/21)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	1.250.000	0	0	1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.026	-85.416	-130.000	0	-500.000	davon	-5.600.000	-530.000	-820.000	-3.750.000	0	-449.584	-6.049.584
						2028	-500.000						
						2029	-530.000						
						2030	-820.000						
						2031	-3.750.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-286.026	-85.416	-130.000	0	-500.000	-5.600.000		-530.000	-820.000	-3.750.000	0	-449.584	-6.049.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-286.026	-85.416	-130.000	0	-500.000	-5.600.000		-530.000	-820.000	-2.500.000	0	-449.584	-4.799.584

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002342** (Raschwitz Brücke (IV/21))

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-315.230	-141.954	0	-670.000	-670.000	davon 2028 -2.905.000 2029 -670.000 2030 -655.000 2031 -1.570.000 -10.000	-655.000	-1.570.000	-10.000	0	-440.046	-4.015.046
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.230	-141.954	0	-670.000	-670.000	-2.905.000	-655.000	-1.570.000	-10.000	0	-440.046	-4.015.046
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.230	-141.954	0	-670.000	-670.000	-2.905.000	-655.000	-1.570.000	-10.000	0	-440.046	-4.015.046
70002353: Brücke Göteborger Straße (I/02)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	300.000	700.000	0	0	300.000	1.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	300.000	700.000	0	0	300.000	1.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-500.000	0	-100.000	-1.950.000	-750.000	-1.100.000	0	0	-515.000	-2.465.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -100.000 2029 -750.000 2030 -1.100.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.000	0	-500.000	0	-100.000	-1.950.000	-750.000	-1.100.000	0	0	-515.000	-2.465.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-200.000	0	-100.000	-1.950.000	-450.000	-400.000	0	0	-215.000	-1.165.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002353**(Brücke Göteborger Straße (I/02))

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70002452: Landsberger 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.261.937	-407.210	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.354.336	-5.354.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.261.937	-407.210	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.354.336	-5.354.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.261.937	-407.210	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.354.336	-5.354.336

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-164.542	-164.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-164.542	-164.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-164.542	-164.542

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031				
	EUR												
	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	-50.000	0	0	davon 2028 2029 2030 2031	-2.355.000 0 -215.000 -1.500.000 -640.000	-215.000	-1.500.000	-640.000	0	-50.000	-2.405.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	-2.355.000	-215.000	-1.500.000	-640.000	0	-50.000	-2.405.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	0	0	-2.355.000	-215.000	-1.500.000	-640.000	0	-50.000	-2.405.000	

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70002461: Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	387.500	0	500.000	0	0	0	0	887.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387.500	0	500.000	0	0	0	0	887.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.683	-14.515	-100.000	-100.000	-775.000	-3.775.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-172.548	-4.047.548

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -775.000 2029 -1.500.000 2030 -1.500.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.683	-14.515	-100.000	-100.000	-775.000	-3.775.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-172.548	-4.047.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.683	-14.515	-100.000	-100.000	-387.500	-3.775.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-172.548	-3.160.048

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002461** (Engelsdorfer Straße (Paunsdorfer 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002464: Radschnellwegverbindungen												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-120.000	-75.000	davon 2028 -300.000 2029 -75.000 2030 -75.000 2031 -75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-50.000	-470.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-120.000	-75.000	-300.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-50.000	-470.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-50.000	-120.000	-75.000	-300.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-50.000	-470.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002468: Merkwitzer Straße in Gottscheina												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	-600.000	davon 2028 -600.000 2029 0 2030 0 2031 0	0	0	0	0	0	-627.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-627.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-27.000	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	-327.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002468** (Merkwitzer Straße in Gottscheina)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	1.855.000	1.248.950	0	0	0	0	0	0	3.103.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.855.000	1.248.950	0	0	0	0	0	0	3.103.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.141	-139.291	-400.000	-5.300.000	-3.228.350	-3.228.350	0	0	0	0	-535.889	-9.064.239
						davon						
						2028	-3.228.350					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.141	-139.291	-400.000	-5.300.000	-3.228.350	-3.228.350	0	0	0	0	-535.889	-9.064.239
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.141	-139.291	-400.000	-3.445.000	-1.979.400	-3.228.350	0	0	0	0	-535.889	-5.960.289

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002478: KM Torgauer Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	365.900	2.489.050	0	0	0	0	0	0	2.854.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	365.900	2.489.050	0	0	0	0	0	0	2.854.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-329.400	0	0	0	0	0	0	0	-329.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.340	-2.099	-50.000	-1.402.000	-5.396.750	-5.396.750	0	0	0	0	-299.161	-7.097.911
						davon						
						2028	-5.396.750					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.340	-2.099	-50.000	-1.731.400	-5.396.750	-5.396.750	0	0	0	0	-299.161	-7.427.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.340	-2.099	-50.000	-1.365.500	-2.907.700	-5.396.750	0	0	0	0	-299.161	-4.572.361

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002478** (I-21 KM Torgauer Platz)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002480: G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. Wiederitzsch)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	810.150	0	0	0	0	0	0	810.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	810.150	0	0	0	0	0	0	810.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.571	-1.173	-50.000	0	-1.620.350	-1.620.350	0	0	0	0	-138.599	-1.758.949
						davon 2028 -1.620.350 2029 0 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.571	-1.173	-50.000	0	-1.620.350	-1.620.350	0	0	0	0	-138.599	-1.758.949
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.571	-1.173	-50.000	0	-810.200	-1.620.350	0	0	0	0	-138.599	-948.799

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002480** (G.-Schumann-Str.(S-Bahn b. 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.755	-32.277	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-337.479	-337.479
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.755	-32.277	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-337.479	-337.479
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.755	-32.277	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-337.479	-337.479

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002488: Prager Straße (Tabaksm.-Friedhofsg) i-19												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.913	68.913
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.913	68.913
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.622.038	-170.362	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.888.477	-5.888.477
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.622.038	-170.362	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.888.477	-5.888.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.622.038	-170.362	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.819.564	-5.819.564

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002549: Erschließungsbeiträge Wiesenblumenweg												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.943
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943	6.943
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	6.943	6.943

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002563: FAG § 20B												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.347.792	0	5.338.050	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	16.025.213	41.025.213
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.347.792	0	5.338.050	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	16.025.213	41.025.213
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.233.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.233.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.347.792	-2.233.574	5.338.050	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	16.025.213	41.025.213

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002563** (FAG § 20B)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-2.159.318	-95.605	-1.750.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-4.058.959	-4.188.959
						davon 2028 2029 2030 2031	-65.000 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.159.318	-95.605	-1.750.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-4.058.959	-4.188.959
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.159.318	-95.605	-1.750.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-4.058.959	-4.188.959

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002581: Fabrikstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.950	59.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.950	59.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.305	-2.168	-686.000	0	0	0	0	0	0	0	-793.732	-793.732
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.305	-2.168	-686.000	0	0	0	0	0	0	0	-793.732	-793.732
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.305	-2.168	-686.000	0	0	0	0	0	0	0	-733.782	-733.782
70002588: Brücke Sesenheimer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.244	-77.363	-50.400	0	-150.000	-1.692.000	-82.000	-160.000	-1.300.000	0	-191.035	-1.883.035
						davon						
						2028	-150.000					
						2029	-82.000					
						2030	-160.000					
						2031	-1.300.000					

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-88.244	-77.363	-50.400	0	-150.000	-1.692.000	-82.000	-160.000	-1.300.000	0	-191.035	-1.883.035
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.244	-77.363	-50.400	0	-150.000	-1.692.000	-82.000	-160.000	-650.000	0	-191.035	-1.233.035

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002588 (Brücke Sesenheimer 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-60.000	0	-200.000	-2.190.000	-698.000	-800.000	-492.000	0	-60.000	-2.250.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -200.000 2029 -698.000 2030 -800.000 2031 -492.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-200.000	-2.190.000	-698.000	-800.000	-492.000	0	-60.000	-2.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-60.000	0	-200.000	-2.190.000	-698.000	-800.000	-492.000	0	-60.000	-2.250.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002600: Fahrradparkhaus Hauptbahnhof Ostseite												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.289	0	733.000	177.300	0	0	0	0	0	0	1.238.490	1.415.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.289	0	733.000	177.300	0	0	0	0	0	0	1.238.490	1.415.790
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.458	-490.530	-1.052.000	-272.800	0	0	0	0	0	0	-1.407.329	-1.680.129
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-136.458	-490.530	-1.052.000	-272.800	0	0	0	0	0	0	-1.407.329	-1.680.129
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	176.830	-490.530	-319.000	-95.500	0	0	0	0	0	0	-168.839	-264.339

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002600** (Fahrradparkhaus Hauptbahnhof Ostseite)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	394.984	0	806.200	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.201.184	2.201.184
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	394.984	0	806.200	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.201.184	2.201.184
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.463	-372.571	-1.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	-1.077.463	-3.077.463
						davon 2028 2029 2030 2031	0 0 0 -2.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.463	-372.571	-1.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	-1.077.463	-3.077.463
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	317.521	-372.571	-193.800	0	0	-2.000.000	0	0	-1.000.000	0	123.721	-876.279

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002603** (Radefelder Allee (S8)-KV R. Allee/Kn. B6)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.086.789	-1	-1.000.000	-1.866.000	0	0	0	0	0	0	-2.207.404	-4.073.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.086.789	-1	-1.000.000	-1.866.000	0	0	0	0	0	0	-2.207.404	-4.073.404
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.086.789	-1	-1.000.000	-1.866.000	0	0	0	0	0	0	-2.207.404	-4.073.404
70002616: Abtnaundorfer Str. Nördl. Bereich/Heiter												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.799	-31.403	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.597	-17.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.799	-31.403	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.597	-17.597

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.799	-31.403	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.597	-17.597

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002622: Stadionvorplatz/ Stadionumfeld OE 66												
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	-258.722	-258.722
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.722	-258.722
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.722	-258.722

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-74.400	-1.396	-50.000	-90.300	-90.300	-3.371.200	-90.300	-1.595.300	-1.595.300	0	-124.400	-3.585.900
						davon						
						2028	-90.300					
						2029	-90.300					
						2030	-1.595.300					
						2031	-1.595.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.400	-1.396	-50.000	-90.300	-90.300	-3.371.200	-90.300	-1.595.300	-1.595.300	0	-124.400	-3.585.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.400	-1.396	-50.000	-90.300	-90.300	-3.371.200	-90.300	-1.595.300	-1.595.300	0	-124.400	-3.585.900

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-217.481	-14.202	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-351.798	-351.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.481	-14.202	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-351.798	-351.798

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.481	-14.202	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-351.798	-351.798

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002639: Wärmewende												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.750.000	5.000.000	5.000.000	0	0	13.750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.750.000	5.000.000	5.000.000	0	0	13.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000.000	davon 2028 -32.500.000 2029 -5.000.000 2030 -7.500.000 2031 -10.000.000	-7.500.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-71.589	-32.571.589
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000.000	-32.500.000	-7.500.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-71.589	-32.571.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-5.000.000	-32.500.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-71.589	-18.821.589

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002639** (Wärmewende)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-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
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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-51.105	-94.645	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.355	-180.355
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.105	-94.645	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.355	-180.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.105	-94.645	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.355	-180.355

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-217.753	-8.104	-75.000	-128.550	-128.550	-3.514.200	-128.550	-1.628.550	-1.628.550	0	-292.753	-3.935.503
						davon						
						2028	-128.550					
						2029	-128.550					
						2030	-1.628.550					
						2031	-1.628.550					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.753	-8.104	-75.000	-128.550	-128.550	-3.514.200	-128.550	-1.628.550	-1.628.550	0	-292.753	-3.935.503

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-217.753	-8.104	-75.000	-128.550	-128.550	-3.514.200	-128.550	-1.628.550	-1.628.550	0	-292.753	-3.935.503

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.190	-9.038	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-76.190	-76.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.190	-9.038	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-76.190	-76.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.190	-9.038	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-76.190	-76.190

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600	-25.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600	-25.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	-25.600	-25.600
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	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-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
70002680: KM Hallesche Str (HS Stahmeln) i-36												
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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-18.750	0	0	0	0	0	0	0	-18.750	-18.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-18.750	0	0	0	0	0	0	0	-18.750	-18.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-18.750	0	0	0	0	0	0	0	-18.750	-18.750
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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002684: Dresdner Str. (Kohlgarten-Wurzner) i-44												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-22.350	0	0	0	0	0	0	0	-22.350	-22.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-22.350	0	0	0	0	0	0	0	-22.350	-22.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-22.350	0	0	0	0	0	0	0	-22.350	-22.350

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-24.866	-93	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-84.866	-84.866
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.866	-93	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-84.866	-84.866
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.866	-93	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-84.866	-84.866

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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 den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.781	-19.219	-442.000	-4.099.750	-191.800	-191.800	0	0	0	0	-662.781	-4.954.331
						davon 2028 2029 2030 2031	-191.800 0 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.781	-19.219	-442.000	-4.129.750	-191.800	-191.800	0	0	0	0	-662.781	-4.984.331
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.781	-19.219	-442.000	-4.129.750	-191.800	-191.800	0	0	0	0	-662.781	-4.984.331
70002727: Stadtplatzprogramm												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002767: Wilhelm-Leuschner-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-383.000	-477.000	davon 2028 -3.490.000 2029 -1.052.000 2030 -135.000 2031 -1.826.000	-3.490.000	-1.052.000	-135.000	-1.826.000	0	-3.873.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-383.000	-477.000		-3.490.000	-1.052.000	-135.000	-1.826.000	0	-3.873.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-383.000	-477.000		-3.490.000	-1.052.000	-135.000	-1.826.000	0	-3.873.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002778: Rekonstruktion LSA ab 2026												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.340.000	-2.200.000	davon 2028 -8.200.000 2029 -2.000.000 2030 -2.000.000 2031 -2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-9.540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.340.000	-2.200.000	-8.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-9.540.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.340.000	-2.200.000	-8.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-9.540.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002801: I-59 Wurzner Str.(Torgauer-Bautzmannstr)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 -200.000 2029 0 2030 -100.000 2031 -100.000	0	-100.000	-100.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002802: I-66 Georg-Schumann-Str(Faraday-Kirschb)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000
						davon						
						2028	0					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	-80.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002803: I-42 WittenbergerStr.(Apel-Heinickenstr)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 2029 2030 2031	-450.000 0 -150.000 -150.000 -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000
70002804: I-32b Menckestr. (Gohliser-Stockstr.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 2029 2030 2031	-160.000 0 0 -80.000 -80.000	0	-80.000	-80.000	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-160.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002805: Karl-Friedrich-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 -2.092.000 2029 0 2030 -30.000 2031 -62.000 2031 -2.000.000	-30.000	-62.000	-2.000.000	0	0	-2.092.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.092.000	-30.000	-62.000	-2.000.000	0	0	-2.092.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-2.092.000	-30.000	-62.000	-2.000.000	0	0	-2.092.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002806: Zweinaundorfer Str. Abschl. 1. zw. Mierendorffs												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
						davon						
						2028						
						2029						
						2030						
						2031						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002807: Gundorfer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-370.000	0	-173.000	-197.000	0	0	-370.000
						davon						
						2028						
						2029						
						2030						
						2031						

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-370.000	0	-173.000	-197.000	0	0	-370.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-370.000	0	-173.000	-197.000	0	0	-370.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002808: G.-Ellrodt-Str(KV Th.-Müntzer-St-KnoS46)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000
						davon						
						2028	0					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	-30.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002809: Knoten Miltitzer Str/Am Osthang7Eschenw.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.800	-34.000	davon 2028 -772.000 2029 -78.000 2030 -440.000 2031 -220.000	-78.000	-440.000	-220.000	0	0	-791.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.800	-34.000	-772.000	-78.000	-440.000	-220.000	0	0	-791.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-19.800	-34.000	-772.000	-78.000	-440.000	-220.000	0	0	-791.800

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.000	0	0	0	0	0	0	0	267.000	267.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	226.653	0	200.000	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	454.585	1.354.585
Einzahlungen für sonstige 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	226.653	0	467.000	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	721.585	1.621.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.600	-100.400	0	0	0	0	0	0	-375.600	-476.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-375.600	-100.400	0	0	0	0	0	0	-375.600	-476.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	226.653	0	91.400	-400	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	345.985	1.145.585

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002720** (Schreiberstraße)

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

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.831	7.283	6.831	6.831
	aufgelöste Sonderposten	6.831	7.283	6.831	6.831
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.000	995.750	995.750	995.750
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	143	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	899.974	1.003.033	1.002.581	1.002.581
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.935.962	-2.177.950	-2.259.100	-2.305.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.518	-32.550	-32.050	-32.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.579	-18.795	-23.573	-22.843
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.341	-1.851	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.399	-84.650	-84.650	-84.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.079.800	-2.315.797	-2.399.373	-2.445.143
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.179.825	-1.312.764	-1.396.792	-1.442.563
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-15.300	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-15.300	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.179.825	-1.328.064	-1.396.792	-1.442.563
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	31.599	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.407	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	25.192	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.154.633	-1.328.064	-1.396.792	-1.442.563

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	43.586.793	13.980.568	34.980.169	34.980.169
	aufgelöste Sonderposten	6.019	6.418	6.019	6.019
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.244	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.589.041	13.981.068	34.980.669	34.980.669
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.741.924	-4.155.750	-4.234.350	-4.315.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.390	-3.324.450	-922.850	-973.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.164	-16.562	-20.773	-20.129

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-43.573.177	-15.316.031	-45.551.900	-45.551.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.460	-100.450	-100.450	-100.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.162.115	-22.913.244	-50.830.323	-50.960.879
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.573.074	-8.932.176	-15.849.653	-15.980.210
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-25	0	-100	-100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-25	0	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.573.099	-8.932.176	-15.849.753	-15.980.310
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	27.845	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5.646	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	22.199	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.550.900	-8.932.176	-15.849.753	-15.980.310

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:

PSP-Element 1.100.51.1.1.06 Verkehrsplanung

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	4315 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	4315 0000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
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	4315 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
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 (Moni))	3140 0000	mit	106651110019	KR Aufwendungen sonstige Projekte (Modellierung nachhaltig intelligent (Moni))	4271 9270
106651110021	Bildungsticket	3141 0000	mit	106651110021	Bildungsticket	4315 0000
106651110029	Deutschlandticket	3141 0000	mit	106651110029	Deutschlandticket	4315 0000
106651110030	Ausgleich der Mehrkosten im ÖPNV	3143 0000	mit	106651110030	Ausgleich der Mehrkosten im ÖPNV	4315 0000

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	713	761	713	713
	aufgelöste Sonderposten	713	761	713	713
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.806	168.000	168.000	168.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	195.683	168.761	168.713	168.713
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-202.708	-217.750	-230.200	-234.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038	-7.650	-7.650	-7.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.627	-1.963	-2.462	-2.386
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-244	-193	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.248	-14.100	-14.100	-14.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.866	-241.656	-254.412	-258.836

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-24.182	-72.896	-85.699	-90.122
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-24.182	-72.896	-85.699	-90.122
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.300	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-669	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.631	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-21.551	-72.896	-85.699	-90.122

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	713	761	713	713
	aufgelöste Sonderposten	713	761	713	713
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.847	24.000	24.000	24.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.598	168.000	168.000	168.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	212.183	192.761	192.713	192.713
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-201.745	-217.750	-230.200	-234.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.142	-7.650	-7.600	-7.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.838	-1.963	-2.462	-2.386
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-244	-193	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.105	-14.100	-14.100	-14.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.074	-241.656	-254.362	-258.786

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-7.891	-48.896	-61.649	-66.072
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.891	-48.896	-61.649	-66.072
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.300	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-669	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.631	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.260	-48.896	-61.649	-66.072

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	23.169.881	17.600.515	21.877.671	21.047.939
	aufgelöste Sonderposten	15.066.976	11.214.765	13.361.421	13.412.189
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.159	83.250	83.250	83.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.481	884.600	884.600	884.600
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422	5.500	5.500	5.500
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.230.304	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	567.752	129.786	249.024	261.093
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.633.000	18.703.651	23.100.045	22.282.381
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-14.554.073	-15.338.700	-15.450.650	-15.620.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.123.773	-61.002.650	-59.724.000	-59.479.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-29.121.898	-26.492.741	-31.425.718	-32.249.287
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.883	-60.000	-60.000	-60.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.898.848	-1.341.355	-1.324.498	-1.240.299
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042.234	-860.950	-895.950	-895.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.889.708	-105.096.395	-108.880.816	-109.545.286
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-72.256.707	-86.392.744	-85.780.771	-87.262.904
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-24.426	-40.100	-26.000	-26.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-60.163	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-84.589	-40.100	-26.000	-26.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-72.341.296	-86.432.844	-85.806.771	-87.288.904
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	14.319.978	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.926.509	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	11.393.470	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-60.947.827	-86.432.844	-85.806.771	-87.288.904

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	1.100.54.1.0.01.01 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 t 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
106654100023	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land-Bau	3141 2000	mit	1.100.54.1.0.01.07	UH Infrastrukturmaßnahmen (Brücken)	4221 1000

Kontierungselement t Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654100038	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land-Bau	3141 2000	mit	106654100038	UH Infrastrukturmaßnahmen (Aktionsprogramm Radverkehr)	4221 1000
1.100.54.1.0.01	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	3311 9900	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	Erträge Mieten und Pachten	3411 0000	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	KR Benutzungsentgelte	3461 9130	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	KR Ersatzleistg. F. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	KR Beteiligung Dritter	3461 9170	mit	1.100.54.1.0.01.01 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
1.100.54.1.0.01	Kostenerst./umlagen Gemeinden	3482 0000	mit	1.100.54.1.0.01.01 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

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.118.406	873.319	945.286	941.222
	aufgelöste Sonderposten	776.801	575.669	647.636	643.572
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.498	4.250	4.250	4.250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.244	18.100	18.100	18.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	0	0	0
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und - Bestandsveränderungen	83.375	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.338	6.703	7.266	7.266
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.238.657	902.372	974.902	970.838
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-648.468	-682.000	-682.750	-695.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.074.737	-2.156.700	-2.147.650	-2.154.200

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.500.249	-1.359.046	-1.449.563	-1.433.598
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-255.798	-257.453	-253.648	-249.299
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.319	-45.950	-45.950	-45.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.524.572	-4.501.149	-4.579.561	-4.578.997
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.285.915	-3.598.777	-3.604.658	-3.608.159
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.000	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-3.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.285.915	-3.601.777	-3.604.658	-3.608.159
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	737.673	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-147.533	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	590.139	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.695.775	-3.601.777	-3.604.658	-3.608.159

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:

PSP-Element 1.100.54.2.0.01 Kreisstraßen

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.2.0.01	Verwaltungsgebühren	3311 0000	mit	1.100.54.2.0.01.01 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
1.100.54.2.0.01	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	3311 9900	mit	1.100.54.2.0.01.01 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
1.100.54.2.0.01	Erträge Mieten und Pachten	3411 0000	mit	1.100.54.2.0.01.01 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
1.100.54.2.0.01	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.54.2.0.01.01 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
1.100.54.2.0.01	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.54.2.0.01.01 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
1.100.54.2.0.01	KR Benutzungsentgelte	3461 9130	mit	1.100.54.2.0.01.01 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
1.100.54.2.0.01	KR Ersatzleistg. F. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.2.0.01.01 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	581.000	505.435	543.932	541.758
	aufgelöste Sonderposten	415.364	307.785	346.282	344.108
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343	2.450	2.450	2.450
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.307	10.500	10.500	10.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461	0	0	0
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und - Bestandsveränderungen	48.299	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.933	3.585	3.886	3.886
2	= anteilige ordentliche Erträge	650.343	521.970	560.768	558.594
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-323.242	-340.850	-341.850	-348.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.478	-1.236.550	-1.231.800	-1.235.250

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-802.038	-726.601	-774.947	-766.418
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-53.115	-36.166	-33.987	-31.662
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.854	-25.600	-25.600	-25.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.402.727	-2.365.767	-2.408.184	-2.407.379
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.752.384	-1.843.796	-1.847.416	-1.848.785
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.936	-5.000	-2.000	-2.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.936	-5.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.754.320	-1.848.796	-1.849.416	-1.850.785
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	394.095	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-78.817	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	315.278	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.439.042	-1.848.796	-1.849.416	-1.850.785

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:

PSP-Element 1.100.54.3.0.01 Staatsstraßen

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.54.3.0.01	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.3.0.01.01 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
1.100.54.3.0.01	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	3311 9900	mit	1.100.54.3.0.01.01 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
1.100.54.3.0.01	Erträge Mieten und Pachten	3411 0000	mit	1.100.54.3.0.01.01 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
1.100.54.3.0.01	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.54.3.0.01.01 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
1.100.54.3.0.01	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.54.3.0.01.01 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
1.100.54.3.0.01	KR Benutzungsentgelte	3461 9130	mit	1.100.54.3.0.01.01 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
1.100.54.3.0.01	KR Ersatzleistg. F. Schadensfälle dez.	3461 9160	mit	1.100.54.3.0.01.01 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.332.238	2.325.260	2.438.727	2.432.324
	aufgelöste Sonderposten	1.222.198	905.260	1.018.727	1.012.324
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691	1.550	1.550	1.550
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625	6.500	6.500	6.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	0
1.8	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und - Bestandsveränderungen	29.926	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.227	10.559	11.447	11.447
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.387.994	2.343.869	2.458.223	2.451.821
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-668.716	-685.200	-685.200	-698.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.033	-1.658.450	-1.640.450	-1.650.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.357.728	-2.138.291	-2.370.582	-2.347.315
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-149.977	-101.993	-100.106	-93.255
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.960	-36.450	-36.450	-36.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.266.414	-4.620.384	-4.832.788	-4.825.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.878.420	-2.276.515	-2.374.565	-2.374.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.465	-3.000	-3.000	-3.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.465	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.880.886	-2.279.515	-2.377.565	-2.377.150
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1.155.183	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-231.016	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	924.168	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-956.718	-2.279.515	-2.377.565	-2.377.150

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:

PSP-Element 1.100.54.4.0.01 Bundesstraßen

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
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 1.100.54.4.0.01.02 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
1.100.54.4.0.01	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	3311 9900	mit	1.100.54.4.0.01.01 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
1.100.54.4.0.01	Erträge Mieten und Pachten	3411 0000	mit	1.100.54.4.0.01.01 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
1.100.54.4.0.01	Erträge aus Verkauf	3421 0000	mit	1.100.54.4.0.01.01 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
1.100.54.4.0.01	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.54.4.0.01.01 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
1.100.54.4.0.01	KR Benutzungsentgelte	3461 9130	mit	1.100.54.4.0.01.01 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	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.445	1.070	1.010	1.010
	aufgelöste Sonderposten	910	970	910	910
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.464	4.420.000	4.500.000	4.500.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273	100	100	100
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.406.219	4.421.170	4.501.110	4.501.110
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-309.912	-279.250	-298.600	-304.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.368	-395.200	-381.850	-462.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.349	-2.503	-61.139	-64.613

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-312	-247	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.608	-14.200	-104.200	-104.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-867.550	-691.399	-845.789	-935.163
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	2.538.669	3.729.770	3.655.321	3.565.946
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	2.538.669	3.729.770	3.655.321	3.565.946
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	4.208	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-853	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.355	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	2.542.023	3.729.770	3.655.321	3.565.946

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
106654600003	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	106654600003	UH Infrastrukturmaßnahmen (Parkplätze mit Umsatzsteuer)	4221 1000
106654600003	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	1.100.54.6.0.01.11	UH Infrastrukturmaßnahmen (Parkeinrichtungen)	4221 1000
106654600003	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	106654600005	UH Infrastrukturmaßnahmen (BgA Parkplatzüberlassung)	4221 1000
106654600003	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	106654600005	Körperschaftsteuer (BgA Parkplatzüberlassung)	4441 0100
106654600003	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	106654600005	Gewerbesteuer (BgA Parkplatzüberlassung)	4441 0300
106654600003	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	106654600005	Kapitalertragsteuer (BgA Parkplatzüberlassung)	4441 0500
1.100.54.6.0.01	Benutzungsgebühren	3321 1000	mit	1.100.54.6.0.01.11	UH Infrastrukturmaßnahmen (Parkeinrichtungen)	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.224	3.176	2.978	2.978
	aufgelöste Sonderposten	2.978	3.176	2.978	2.978
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265.341	4.818.800	5.487.950	5.487.950
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	50.000	50.000	50.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.195.304	2.100.000	2.150.000	2.150.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.496.069	6.971.976	7.690.928	7.690.928
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.234.082	-1.179.050	-1.247.250	-1.271.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.392	-567.000	-554.350	-563.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-232.433	-8.195	-10.279	-9.960
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-1.021	-807	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.660	-51.600	-51.600	-51.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.527.587	-1.806.653	-1.863.479	-1.895.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	3.968.482	5.165.323	5.827.450	5.794.968
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	-100	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.968.482	5.165.223	5.827.450	5.794.968
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	13.778	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.794	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	10.985	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.979.466	5.165.223	5.827.450	5.794.968

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
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
1.100.54.9.0.01.66	Konzessionsabgaben	3511 0000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderungen durch Erlass	4721 2100
1.100.54.9.0.01.66	Konzessionsabgaben	3511 0000	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderung durch unbefristete Niederschlagung	4721 2200
1.100.54.9.0.01.66	KR Benutzungsentgelte	3491 9130	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderung durch Erlass	4721 2100
1.100.54.9.0.01.66	KR Benutzungsentgelte	3491 9130	mit	1.100.54.9.0.01.66	Abschreibung Forderung 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	112.072	242.045	116.775	116.775
	aufgelöste Sonderposten	6.608	7.045	21.775	21.775
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	644	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.798	242.045	116.775	116.775
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.639.235	-1.735.950	-1.948.800	-1.986.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.981	-262.000	-248.900	-250.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-24.927	-18.182	-72.970	-79.161
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-2.264	-1.791	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.157	-513.100	-513.100	-513.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.092.565	-2.531.023	-2.783.770	-2.828.611
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.979.767	-2.288.978	-2.666.996	-2.711.836
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-611	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-611	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.980.378	-2.288.978	-2.666.996	-2.711.836
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	30.568	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6.198	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	24.370	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.956.008	-2.288.978	-2.666.996	-2.711.836

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
106654900003	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ABSOLUT II)	3140 0000	mit	106654900003	KR diverse Planungsaufwendungen	4271 9120

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.568	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	177.422	164.200	330.750	137.050	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.655.364	7.191.000	6.027.100	7.426.100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.834.354	7.358.000	6.360.650	7.565.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.181.754	-1.103.450	-1.115.200	-1.095.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.032	-26.800	-34.050	-34.300	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.559	-16.926	-58.123	-57.456	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-333.685	-262.400	-262.400	-262.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.545.029	-1.409.576	-1.469.773	-1.449.206	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	9.289.325	5.948.424	4.890.877	6.116.744	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	-33.661.560	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-33.661.560	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-24.372.236	5.948.424	4.890.877	6.116.744	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)	-24.372.236	5.948.424	4.890.877	6.116.744	0	0	0

TH_D_VI
OE_926Teilhaushalt - Dezernat VI
Dezernat VI

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.568	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	177.422	164.200	330.750	137.050	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	178.990	167.000	333.550	139.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.181.315	-1.103.450	-1.071.150	-1.139.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.207	-26.800	-34.050	-34.300	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	-330.956	-262.400	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.478	-1.392.650	-1.367.600	-1.435.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.357.489	-1.225.650	-1.034.050	-1.295.850	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	-5.000	-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	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.357.489	-1.235.650	-1.039.050	-1.300.850	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_926

Dezernat VI

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.000	-5.000	-5.000	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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568	2.800	2.800	2.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.568	2.800	2.800	2.800
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.181.754	-1.103.450	-1.115.200	-1.095.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.032	-26.800	-34.050	-34.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.559	-3.526	-58.123	-57.456
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.199	-46.200	-46.200	-46.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.258.544	-1.179.976	-1.253.573	-1.233.006
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.256.976	-1.177.176	-1.250.773	-1.230.206
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-948.139	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-948.139	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.205.115	-1.177.176	-1.250.773	-1.230.206
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.205.115	-1.177.176	-1.250.773	-1.230.206

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.422	164.200	150.750	137.050
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	987.400	467.200	928.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	177.422	1.151.600	617.950	1.065.350
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.486	-216.200	-216.200	-216.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.486	-216.200	-216.200	-216.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-109.064	935.400	401.750	849.150
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.708.126	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.708.126	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.817.190	935.400	401.750	849.150
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.817.190	935.400	401.750	849.150

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	180.000	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.831	5.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.831	5.000	186.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	5.831	5.000	186.000	6.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.564	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-5.564	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	267	5.000	186.000	6.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	267	5.000	186.000	6.000

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-13.400	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.400	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	-13.400	100	100
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	-13.400	100	100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.671	-13.400	100	100

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.649.533	6.198.600	5.553.800	6.491.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.649.533	6.198.600	5.553.800	6.491.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	10.649.533	6.198.600	5.553.800	6.491.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-30.992.854	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-30.992.854	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-20.343.320	6.198.600	5.553.800	6.491.700
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-20.343.320	6.198.600	5.553.800	6.491.700

Teilhaushalt Dezernat VII

OE 40	Amt für Schule
OE 51	Amt für Jugend und Familie
OE 71	Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	198.238.299	191.536.972	203.141.597	196.485.708	200.860.577	198.889.341	204.186.638
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	26.182.389	21.994.522	25.198.847	24.602.508	23.363.227	23.031.991	23.023.038
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	9.659.703	12.614.050	10.595.250	10.577.300	10.630.300	10.630.300	10.630.300
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.092	1.487.250	1.030.950	978.000	990.250	1.004.550	1.018.900
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.384.979	34.929.600	33.580.200	33.901.350	34.071.700	34.235.300	34.556.250
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.195.953	52.644.050	46.090.950	45.174.000	45.174.000	45.174.000	45.174.000
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	787.805	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	304.241.830	293.211.922	294.438.947	287.116.358	291.726.827	289.933.491	295.566.088
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-186.341.896	-189.189.000	-195.993.300	-197.087.100	-199.107.650	-201.189.800	-203.298.400
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.289	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.493.843	-109.822.550	-113.115.200	-113.439.850	-112.001.800	-114.438.250	-116.849.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.268.205	-37.263.960	-54.019.990	-55.203.232	-55.171.279	-55.941.807	-56.790.073
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.563	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-618.928.823	-619.411.739	-600.679.579	-599.259.437	-602.115.608	-610.855.536	-603.120.038
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.526.721	-12.487.900	-12.807.450	-13.085.950	-13.085.950	-13.085.950	-13.085.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-979.651.340	-968.176.449	-976.616.819	-978.076.869	-981.483.587	-995.512.642	-993.145.661
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-675.409.510	-674.964.527	-682.177.872	-690.960.511	-689.756.760	-705.579.151	-697.579.573
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.829.455	-8.051.900	-15.288.600	-15.288.600	-15.288.600	-15.288.600	-15.288.600
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-89.119.389	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-103.948.844	-8.051.900	-15.288.600	-15.288.600	-15.288.600	-15.288.600	-15.288.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-779.358.354	-683.016.427	-697.466.472	-706.249.111	-705.045.360	-720.867.751	-712.868.173
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	94.184	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3.655.575	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.561.391	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-782.919.745	-683.016.427	-697.466.472	-706.249.111	-705.045.360	-720.867.751	-712.868.173

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	174.944.664	169.542.450	177.942.750	171.883.200	177.497.350	175.857.350	181.163.600
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.372.813	12.614.050	10.595.250	10.577.300	10.630.300	10.630.300	10.630.300
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	969.216	1.487.250	1.030.950	978.000	990.250	1.004.550	1.018.900
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.397.592	34.929.600	33.580.200	33.901.350	34.071.700	34.235.300	34.556.250
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.086.845	52.644.050	46.090.950	45.174.000	45.174.000	45.174.000	45.174.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.775.605	271.217.400	269.240.100	262.513.850	268.363.600	266.901.500	272.543.050
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-186.559.665	-187.394.600	-195.914.550	-197.630.850	-199.067.450	-201.149.600	-203.258.200
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-10.289	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.043.124	-108.717.200	-113.115.200	-113.439.850	-112.001.800	-114.438.250	-116.849.900
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81.563	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.112.837	-610.306.800	-597.774.800	-596.712.350	-599.909.300	-608.896.200	-601.493.280
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.428.049	-12.359.500	-12.807.450	-13.085.950	-13.085.950	-13.085.950	-13.085.950

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.235.528	-918.779.400	-919.613.300	-920.870.300	-924.065.800	-937.571.300	-934.688.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-672.459.922	-647.562.000	-650.373.200	-658.356.450	-655.702.200	-670.669.800	-662.145.580
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.771.811	64.800.850	36.391.150	32.772.050	42.960.200	47.906.850	17.706.800
	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	367.207	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	17.702	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.156.720	64.800.850	36.391.150	32.772.050	42.960.200	47.906.850	17.706.800
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-108.011	-120.000	-37.000	-38.000	-34.500	-34.500	-34.500
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	-144.488.426	-159.496.150	-123.660.350	-102.992.800	-110.165.550	-112.765.950	-84.947.100

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.866.650	-6.998.900	-4.313.200	-4.421.700	-4.042.950	-5.228.750	-2.704.850
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	-926.048	-1.500.000	-850.000	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.389.135	-168.115.050	-128.860.550	-107.452.500	-114.243.000	-118.029.200	-87.686.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.232.415	-103.314.200	-92.469.400	-74.680.450	-71.282.800	-70.122.350	-69.979.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-761.692.337	-750.876.200	-742.842.600	-733.036.900	-726.985.000	-740.792.150	-732.125.230
	+ 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	77.621.778	75.519.116	81.144.678	81.286.218	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.280.398	17.019.616	19.985.028	19.866.768	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.581	455.750	606.250	606.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.303.818	18.272.400	17.609.900	18.039.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.630	476.400	621.300	620.700	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	707.698	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	94.988.505	94.723.666	99.982.128	100.553.068	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-92.573.037	-91.780.050	-97.870.450	-99.589.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.289	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.532.089	-84.177.600	-88.056.000	-88.690.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.543.456	-31.640.780	-46.468.331	-47.447.750	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.563	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.266.593	-28.953.792	-28.385.476	-28.501.407	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.436.803	-3.326.250	-4.051.600	-4.300.300	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.443.829	-239.878.472	-264.831.857	-268.529.407	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-156.455.324	-145.154.806	-164.849.728	-167.976.339	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-12.817.060	-7.040.100	-13.278.600	-13.278.600	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-72.786.815	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-85.603.874	-7.040.100	-13.278.600	-13.278.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-242.059.198	-152.194.906	-178.128.328	-181.254.939	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	32.745	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.981.489	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.948.745	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-245.007.943	-152.194.906	-178.128.328	-181.254.939	0	0	0

TH_D_VII
OE_40Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	61.891.353	58.499.500	61.159.650	61.419.450	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	513.083	455.750	606.250	606.250	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.210.600	18.272.400	17.609.900	18.039.900	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.024	476.400	621.300	620.700	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	375	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.391.436	77.704.050	79.997.100	80.686.300	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-92.756.546	-91.867.350	-97.929.800	-99.755.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	-10.289	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.548.657	-84.177.600	-88.056.000	-88.690.050	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81.563	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.876.706	-28.893.150	-28.223.450	-28.328.250	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294.838	-3.326.250	-4.051.600	-4.300.300	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.568.600	-208.264.350	-218.260.850	-221.073.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-132.177.164	-130.560.300	-138.263.750	-140.387.600	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.209.738	64.057.150	36.391.150	32.772.050	39.715.350	45.613.000	14.260.800
	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	367.207	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	56.576.945	64.057.150	36.391.150	32.772.050	39.715.350	45.613.000	14.260.800
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.248	-27.000	-17.000	-18.000	-14.500	-14.500	-14.500
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	-122.182.578	-148.766.250	-115.808.900	-96.617.500	-101.403.450	-106.200.350	-74.986.900

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.616.726	-6.906.800	-3.772.900	-4.316.600	-3.687.650	-5.173.450	-2.654.750
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	-468.674	-1.500.000	-850.000	0	0	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.274.225	-157.200.050	-120.448.800	-100.952.100	-105.105.600	-111.388.300	-77.656.150
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-67.697.280	-93.142.900	-84.057.650	-68.180.050	-65.390.250	-65.775.300	-63.395.350
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-199.874.444	-223.703.200	-222.321.400	-208.567.650	-65.390.250	-65.775.300	-63.395.350
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000315: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.854	0	1.602.600	108.300	69.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.854	0	1.602.600	108.300	69.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-330.709	-216.483	-2.246.450	-896.100	-700.950	-669.000	-343.850	-343.850	-343.850	0	0	0
						davon 2028 -425.500 2029 -243.500 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-330.709	-216.483	-2.246.450	-896.100	-700.950	-669.000	-343.850	-343.850	-343.850	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-349.563	-216.483	-643.850	-787.800	-631.150	-669.000	-343.850	-343.850	-343.850	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000322: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	29.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-106.801	-230.008	-327.250	-720.000	-366.250	davon 2028 -283.500 2029 -175.500 2030 0 2031 0	-459.000	-366.250	-366.250	-366.250	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.801	-230.008	-327.250	-720.000	-366.250	-459.000	-366.250	-366.250	-366.250	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106.801	-230.008	-327.250	-690.900	-366.250	-459.000	-366.250	-366.250	-366.250	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000330: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.249.250	145.400	174.100	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.249.250	145.400	174.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-390.794	-141.878	-3.120.950	-1.125.100	-1.316.450	-910.000	-495.650	-495.650	-495.650	0	0	0
						davon 2028 -526.500 2029 -383.500 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-390.794	-141.878	-3.120.950	-1.125.100	-1.316.450	-910.000	-495.650	-495.650	-495.650	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.794	-141.878	-871.700	-979.700	-1.142.350	-910.000	-495.650	-495.650	-495.650	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000339: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-551.803	-307.791	-277.500	-578.000	-543.000	-950.000	-658.000	-658.000	-658.000	0	0	0
						davon 2028 -450.000 2029 -500.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-551.803	-307.791	-277.500	-578.000	-543.000	-950.000	-658.000	-658.000	-658.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-548.206	-307.791	-277.500	-578.000	-543.000	-950.000	-658.000	-658.000	-658.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000343: bewegliches AV												
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.260	-7.113	-9.000	-13.500	-6.500		-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0
						davon							
						2028	-6.500						
						2029	-6.500						
						2030	0						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.260	-7.113	-9.000	-13.500	-6.500		-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.260	-7.113	-9.000	-13.500	-6.500		-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70000345: bewegliches AV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	388.950	3.400	6.800	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	388.950	3.400	6.800	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.412	-6.971	-508.900	-79.300	-76.650	-95.000		-45.850	-45.850	-45.850	0	0	0
						davon							
						2028	-55.000						
						2029	-40.000						
						2030	0						
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.412	-6.971	-508.900	-79.300	-76.650	-95.000	-45.850	-45.850	-45.850	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.412	-6.971	-119.950	-75.900	-69.850	-95.000	-45.850	-45.850	-45.850	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000347: bewegliches AV												
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 übrigem Sachanlagevermögen	-6.481	-11.106	-11.000	-35.000	-65.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-38.500 -38.500 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.481	-11.106	-11.000	-35.000	-65.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.481	-11.106	-11.000	-35.000	-65.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000350: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.000	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.468	-44.916	-31.450	-107.200	-92.500	davon 2028 2029 2030 2031	-130.000	-72.500	-72.500	0	0	0
						-65.000 -65.000 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.468	-44.916	-31.450	-107.200	-92.500	-130.000	-72.500	-72.500	-72.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.532	-44.916	-31.450	-102.900	-92.500	-130.000	-72.500	-72.500	-72.500	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000352: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	149.150	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	149.150	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-188.300	0	-59.050	-65.000	-39.150	-39.150	-39.150	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -35.000 2029 -30.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-188.300	0	-59.050	-65.000	-39.150	-39.150	-39.150	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-39.150	0	-54.750	-65.000	-39.150	-39.150	-39.150	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70000354: bewegliches AV											
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-11.223	-21.447	-11.000	0	-68.500	-48.500	0	-15.000	-15.000	0	0	0
						davon						
						2028	-48.500					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.223	-21.447	-11.000	0	-68.500	-48.500	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.223	-21.447	-11.000	0	-68.500	-48.500	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000358: bewegliches AV												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.223	-3.250	-80.000	-72.000	-72.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2028	-35.000						
						2029	-5.000						
						2030	0						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.223	-3.250	-80.000	-72.000	-72.000	-40.000		-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.182	-3.250	-80.000	-72.000	-72.000	-40.000		-12.000	-12.000	-12.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	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	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	-73.340	-73.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-73.340	-73.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-73.340	-73.340

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA												
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	-30.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.754	-30.754
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.754	-30.754
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.754	-30.754

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-62.984	-288.047	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.984	-62.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.984	-288.047	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.984	-62.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.984	-288.047	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.984	-62.984

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.975	-943.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.297	-282.297
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.975	-943.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.297	-282.297
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.975	-943.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.297	-282.297
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	0	-106.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-749	-749
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-106.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-749	-749

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-106.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-749	-749

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001059: OS Paul-Robeson, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.720.000	0	0	0	0	2.720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.720.000	0	0	0	0	2.720.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-500.000	davon 2028 -8.900.000 2029 -500.000 2030 -1.000.000 2031 -2.400.000 -5.000.000	-1.000.000	-2.400.000	-7.300.000	0	-177.344	-12.277.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	-500.000	-8.900.000	-1.000.000	-2.400.000	-7.300.000	0	-177.344	-12.277.344
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-900.000	-500.000	-8.900.000	1.720.000	-2.400.000	-7.300.000	0	-177.344	-9.557.344

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition 7.0001059 (OS Paul-Robeson, 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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028								
	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	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.534	0	-10.000	-460.000	-810.000	davon 2028 -810.000 2029 -1.100.000 2030 -6.500.000 2031 -4.000.000	-12.410.000	-1.100.000	-6.500.000	-6.240.000	0	-20.175	-15.130.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.534	0	-10.000	-460.000	-810.000	-12.410.000	-1.100.000	-6.500.000	-6.240.000	0	-20.175	-15.130.175	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.534	0	-10.000	-460.000	-810.000	-12.410.000	1.400.000	-6.500.000	-6.240.000	0	-20.175	-12.630.175	

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0001084 (GS Hans-Kroch, 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz												
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	-5.168	-5.168
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.168	-5.168

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.042	-19.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.042	-19.042

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.042	-19.042

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-18.871	-80.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.309	-48.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.871	-80.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.309	-48.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.871	-80.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.309	-48.309

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.706	-23.706
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.706	-23.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.706	-23.706

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.302.575	4.302.575
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	683.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.302.575	4.302.575
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.210	-1.078.506	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.883.099	-5.883.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-446.210	-1.078.506	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.883.099	-5.883.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	236.901	-1.078.506	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.580.524	-1.580.524

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.546	-17.439	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.732	-584.732
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-155.546	-17.439	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.732	-584.732
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.546	-17.439	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.732	-584.732
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	0	-6.151	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.141	-1.141
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-6.151	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.141	-1.141

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.151	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.141	-1.141

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-547.010	-567.457	-1.244.700	-858.200	-56.300	0	0	0	0	0	-1.893.495	-2.807.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-547.010	-567.457	-1.244.700	-858.200	-56.300	0	0	0	0	0	-1.893.495	-2.807.995
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-547.010	-567.457	-1.244.700	-858.200	-56.300	0	0	0	0	0	-1.893.495	-2.807.995

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.363	-47.474	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.387	-149.387
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.363	-47.474	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.387	-149.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.363	-47.474	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.387	-149.387

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001486: E.-Pinkert-Schule, Haus II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629.317	1.629.317
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.629.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629.317	1.629.317
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478	-131.831	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.279	-63.279
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.478	-131.831	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.279	-63.279
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.627.839	-131.831	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566.038	1.566.038

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	5.445.100	0	2.320.300	0	0	0	0	0	5.445.100	7.765.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.445.100	0	2.320.300	0	0	0	0	0	5.445.100	7.765.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.765.093	-2.720.476	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-13.067.757	-13.217.757
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.765.093	-2.720.476	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-13.067.757	-13.217.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.765.093	-2.720.476	5.445.100	0	2.170.300	0	0	0	0	0	-7.622.657	-5.452.357

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	393.642	393.642
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.642	393.642
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.303	-42.711	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.797	-32.797
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.303	-42.711	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.797	-32.797
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.303	-42.711	0	0	0	0	0	0	0	0	360.845	360.845

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.398.000	0	0	0	0	2.398.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.398.000	0	0	0	0	2.398.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.390	-220.373	-5.645.150	-5.900.000	-8.500.000	-8.789.800	-3.819.800	0	0	0	-5.970.422	-24.190.222
						davon 2028 -4.970.000 2029 -3.819.800 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-227.390	-220.373	-5.645.150	-5.900.000	-8.500.000	-8.789.800	-3.819.800	0	0	0	-5.970.422	-24.190.222

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-227.390	-220.373	-5.645.150	-5.900.000	-8.500.000	-8.789.800	-1.421.800	0	0	0	-5.970.422	-21.792.222

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.058	759.058
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	415.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.058	759.058
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.425	-835.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.001.346	-4.001.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-577.425	-835.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.001.346	-4.001.346

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.691	-835.391	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.242.288	-3.242.288

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001498: Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.815.300	0	2.508.100	0	0	0	0	0	7.815.300	10.323.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.815.300	0	2.508.100	0	0	0	0	0	7.815.300	10.323.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.150.828	-9.328.713	-28.030.900	-26.784.000	-4.350.000	-2.850.000	0	0	0	0	-53.316.256	-84.450.256
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-2.850.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.150.828	-9.328.713	-28.030.900	-26.784.000	-4.350.000	-2.850.000	0	0	0	0	-53.316.256	-84.450.256
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.150.828	-9.328.713	-20.215.600	-26.784.000	-1.841.900	-2.850.000	0	0	0	0	-45.500.956	-74.126.856

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001499: OS am Adler, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.082.600	0	0	0	0	0	0	0	4.082.600	4.082.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.082.600	0	0	0	0	0	0	0	4.082.600	4.082.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.240	-641.599	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.018.595	-8.018.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.850.240	-641.599	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.018.595	-8.018.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.850.240	-641.599	4.082.600	0	0	0	0	0	0	0	-3.935.995	-3.935.995

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001502: OS Glockenstr, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.711.800	0	0	0	0	0	0	0	6.711.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.711.800	0	0	0	0	0	0	0	6.711.800

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733.737	-841.513	-8.050.500	-1.072.650	0	0	0	0	0	0	-20.605.256	-21.677.906
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.733.737	-841.513	-8.050.500	-1.072.650	0	0	0	0	0	0	-20.605.256	-21.677.906
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.733.737	-841.513	-8.050.500	5.639.150	0	0	0	0	0	0	-20.605.256	-14.966.106

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001503: GYM NB 2-F-SH Lützner Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106.992	2.106.992
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.106.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106.992	2.106.992
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.968	-682.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.032.692	-4.032.692

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900.968	-682.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.032.692	-4.032.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.206.024	-682.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.925.700	-1.925.700

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001640: Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	6.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	16.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000	0	6.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	16.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355.274	-1.672.843	-10.450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-24.422.794	-25.422.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.355.274	-1.672.843	-10.450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-24.422.794	-25.422.794
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.355.274	-1.672.843	-3.950.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	-14.922.794	-8.922.794

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	7.285.700	0	0	0	0	0	0	0	7.285.700	7.285.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	7.285.700	0	0	0	0	0	0	0	7.285.700	7.285.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.203.083	-3.187.065	-11.983.250	-4.140.000	0	0	0	0	0	0	-49.008.812	-53.148.812
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.203.083	-3.187.065	-11.983.250	-4.140.000	0	0	0	0	0	0	-49.008.812	-53.148.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.203.083	-3.187.065	-4.697.550	-4.140.000	0	0	0	0	0	0	-41.723.112	-45.863.112

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001645: Erweiterung Schule Gundorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.060.400	0	0	0	0	0	0	0	2.060.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.060.400	0	0	0	0	0	0	0	2.060.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.741	-2.149.353	-3.628.000	-5.826.450	-693.100	-693.100	0	0	0	0	-4.686.957	-11.206.507
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-693.100 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-736.741	-2.149.353	-3.628.000	-5.826.450	-693.100	-693.100	0	0	0	0	-4.686.957	-11.206.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-736.741	-2.149.353	-3.628.000	-3.766.050	-693.100	-693.100	0	0	0	0	-4.686.957	-9.146.107

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.032	-4.032
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.032	-4.032
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.032	-4.032
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	-12.811	-158.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.854	-130.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.811	-158.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.854	-130.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.811	-158.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.854	-130.854

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.385	1.060.385
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.060.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.385	1.060.385
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.991	-415.538	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.867	-46.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.991	-415.538	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.867	-46.867
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.049.393	-415.538	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013.518	1.013.518

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001668: Campus Klinger-Sch.H1 (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	0	-7.055	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	-162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.055	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.055	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001669: SZ Grünau NW Klinger-Schule H2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.314.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.314.986	2.314.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.314.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.314.986	2.314.986
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.129	-161.384	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.187	-322.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-131.129	-161.384	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.187	-322.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.183.857	-161.384	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992.799	1.992.799

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001670: SZ Grünau NW Fös Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.497.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.497.439	4.497.439
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.497.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.497.439	4.497.439
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.156	-30.003	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.087.507	-2.087.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.156	-30.003	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.087.507	-2.087.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.455.283	-30.003	0	0	0	0	0	0	0	0	2.409.932	2.409.932
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.035.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.035.919	5.035.919
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.035.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.035.919	5.035.919
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.283	-179.998	0	0	0	0	0	0	0	0	-670.309	-670.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.283	-179.998	0	0	0	0	0	0	0	0	-670.309	-670.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.015.635	-179.998	0	0	0	0	0	0	0	0	4.365.609	4.365.609

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.836	37.836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.836	37.836
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.404	-686.282	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.626	-6.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.404	-686.282	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.626	-6.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.404	-686.282	0	0	0	0	0	0	0	0	31.211	31.211

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	343.000	0	0	193.450	3.238.550	2.902.100	0	0	6.677.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	343.000	0	0	193.450	3.238.550	2.902.100	0	0	6.677.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-337.051	-1.100.000	0	0	-13.103.000	-403.000	-6.747.000	-6.046.000	0	-1.154.992	-14.350.992
						davon						
						2028	0					
						2029	-403.000					
						2030	-6.700.000					
						2031	-6.000.000					

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-337.051	-1.100.000	0	0	-13.103.000	-403.000	-6.747.000	-6.046.000	0	-1.154.992	-14.350.992
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-337.051	-1.100.000	343.000	0	-13.103.000	-209.550	-3.508.450	-3.143.900	0	-1.154.992	-7.673.892

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001737: 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.028	123.028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.028	123.028
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	123.028	123.028

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembauw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.955	2.507.955
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.955	2.507.955
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	2.507.955	2.507.955

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001739: Schulerw. A.-Kästner-Schule Systemb.4AUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.541	107.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.541	107.541
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	107.541	107.541

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001741: GS Geschwi.-Scholl-Schule, 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	-70.000	-560.000	0	0	-630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-560.000	0	0	-630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-560.000	0	0	-630.000
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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.600	-99.637	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.822	-327.822
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.600	-99.637	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.822	-327.822

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.600	-99.637	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.822	-327.822

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548.755	2.548.755
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548.755	2.548.755
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	2.548.755	2.548.755

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001746: OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.626.800	0	0	0	0	0	0	0	2.626.800	2.626.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.626.800	0	0	0	0	0	0	0	2.626.800	2.626.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.448	-54.263	-955.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.854.613	-5.854.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.900.448	-54.263	-955.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.854.613	-5.854.613
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.900.448	-54.263	1.670.900	0	0	0	0	0	0	0	-3.227.813	-3.227.813

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Görling-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	118.690	118.690
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.690	118.690
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.318	-2.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.318	-2.318
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-39.414	0	0	0	0	0	0	0	0	116.373	116.373

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.929	-59.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.929	-59.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.940	-1.338.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.449	-770.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.940	-1.338.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.449	-770.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102.940	-1.338.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-830.378	-830.378

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001755: C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.617	112.617
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.617	112.617
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.840	-101.444	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.474	-52.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.840	-101.444	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.474	-52.474
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.840	-101.444	0	0	0	0	0	0	0	0	60.143	60.143

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001756: W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.544.600	0	0	0	0	0	0	0	4.544.600	4.544.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.544.600	0	0	0	0	0	0	0	4.544.600	4.544.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-18.800	-389.400	-1.481.200	-707.400	-384.400	0	0	-10.000	-1.510.000
						davon						
						2028	-389.400					
						2029	-707.400					
						2030	-384.400					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-18.800	-389.400	-1.481.200	-707.400	-384.400	0	0	-10.000	-1.510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	4.534.600	-18.800	-389.400	-1.481.200	-707.400	-384.400	0	0	4.534.600	3.034.600

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue												
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	-1.820	-1.820
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.820	-1.820

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.820	-1.820

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	10.756.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.756.778	10.756.778
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.756.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.756.778	10.756.778
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345	-2.540.957	0	0	0	0	0	0	0	0	-866.696	-866.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.345	-2.540.957	0	0	0	0	0	0	0	0	-866.696	-866.696
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.772.123	-2.540.957	0	0	0	0	0	0	0	0	9.890.083	9.890.083

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-43.789	-144.769	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.549	-54.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.789	-144.769	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.549	-54.549
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.789	-144.769	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.549	-54.549
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001780: GS NB Karlsruher Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.894.025	0	0	0	0	0	0	4.248.900	0	0	3.894.025	8.142.925
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.894.025	0	0	0	0	0	0	4.248.900	0	0	3.894.025	8.142.925
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-2.500.000	-6.453.700	-13.072.300	-628.000	-10.495.000	0	0	0	-2.750.000	-32.771.000
						davon						
						2028	0					
						2029	-628.000					
						2030	0					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.000	0	-2.500.000	-6.453.700	-13.072.300	-628.000	-10.495.000	0	0	0	-2.750.000	-32.771.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.644.025	0	-2.500.000	-6.453.700	-13.072.300	-628.000	-10.495.000	4.248.900	0	0	1.144.025	-24.628.075

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001782: 1-Feldhalle, 60. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.487	120.487
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.487	120.487
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.265	-20.862	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.425	-47.425

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.265	-20.862	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.425	-47.425
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.265	-20.862	0	0	0	0	0	0	0	0	73.063	73.063

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001784: GS REA Löbauer Str. 46												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.779.700	4.779.700	0	0	0	0	0	0	4.779.700	9.559.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.779.700	4.779.700	0	0	0	0	0	0	4.779.700	9.559.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.209.577	-3.899.438	-3.268.450	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-13.366.490	-15.366.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.209.577	-3.899.438	-3.268.450	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-13.366.490	-15.366.490
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.209.577	-3.899.438	1.511.250	2.779.700	0	0	0	0	0	0	-8.586.790	-5.807.090

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
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- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001791: GS Miltitz, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.874.000	1.776.000	0	72.000	0	0	0	0	6.722.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.874.000	1.776.000	0	72.000	0	0	0	0	6.722.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.675	-550.460	-4.750.000	-6.000.000	-3.700.000	-2.750.000	-150.000	0	0	0	-5.346.688	-15.196.688
						davon						
						2028	-2.600.000					
						2029	-150.000					
						2030	0					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-141.675	-550.460	-4.750.000	-6.000.000	-3.700.000	-2.750.000	-150.000	0	0	0	-5.346.688	-15.196.688
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-141.675	-550.460	-4.750.000	-1.126.000	-1.924.000	-2.750.000	-78.000	0	0	0	-5.346.688	-8.474.688

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001792: Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.762.900	0	0	0	0	0	0	5.762.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.762.900	0	0	0	0	0	0	5.762.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981.890	-1.796.184	-9.004.100	-6.370.700	-157.500	-157.500	0	0	0	0	-10.266.466	-16.794.666

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-157.500 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-981.890	-1.796.184	-9.004.100	-6.370.700	-157.500	-157.500	0	0	0	0	-10.266.466	-16.794.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-981.890	-1.796.184	-9.004.100	-6.370.700	5.605.400	-157.500	0	0	0	0	-10.266.466	-11.031.766

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001793: GS SH Löbauer Str. 46											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.119	-334.073	-500.000	0	-200.000	-9.000.000	-900.000	-7.900.000	-6.000.000	0	-747.179	-15.747.179

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -200.000 2029 -900.000 2030 -7.900.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.119	-334.073	-500.000	0	-200.000	-9.000.000	-900.000	-7.900.000	-6.000.000	0	-747.179	-15.747.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202.119	-334.073	-500.000	0	-200.000	-9.000.000	-900.000	-7.900.000	-6.000.000	0	-747.179	-15.747.179

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.428	528.428

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.428	528.428
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.577	-1.058.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.611.264	-1.611.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.577	-1.058.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.611.264	-1.611.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	473.851	-1.058.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.082.836	-1.082.836

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001850: LAN-Vernetzung Grundschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.000	311.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.000	311.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.890	-65.517	-1.192.500	-1.122.500	-1.122.500	davon 2028 -280.650 2029 -280.650 2030 -1.000.000 2031 0	-1.561.300	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500	0	-2.264.497
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-708.890	-65.517	-1.192.500	-1.122.500	-1.122.500		-1.561.300	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500	0	-2.264.497

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-397.890	-65.517	-1.192.500	-1.122.500	-1.122.500	-1.561.300	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500	0	-1.953.497	-7.565.997

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001851: LAN-Vernetzung Oberschulen												
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 Baumaßnahmen	-131.074	-46.072	-443.600	-303.600	-303.600	davon 2028 -151.800 2029 -75.900 2030 -75.900 2031 0 2031 0	-303.600	-303.600	-303.600	0	-889.603	-2.407.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-131.074	-46.072	-443.600	-303.600	-303.600	-151.800	-303.600	-303.600	-303.600	0	-889.603	-2.407.603
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.074	-46.072	-443.600	-303.600	-303.600	-151.800	-303.600	-303.600	-303.600	0	-949.603	-2.467.603

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
70001852: LAN-Vernetzung Gymnasium													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.706	-80.454	-310.900	-240.900	-240.900	davon 2028 2029 2030 2031	-120.500 -60.250 -60.250 0 0	-240.900	-240.900	-240.900	0	-773.293	-1.977.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.706	-80.454	-310.900	-240.900	-240.900	-120.500		-240.900	-240.900	-240.900	0	-773.293	-1.977.793
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.706	-80.454	-310.900	-240.900	-240.900	-120.500		-240.900	-240.900	-240.900	0	-695.293	-1.899.793

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
70001853: LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.270	-56.331	-276.300	-276.300	-276.300	-138.200		-276.300	-276.300	-276.300	0	-933.795	-2.315.295

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031	-69.100 -69.100 0 0						
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-75.270	-56.331	-276.300	-276.300	-276.300	-138.200		-276.300	-276.300	-276.300	0	-933.795	-2.315.295
Saldo (Einzahlungen aus Investionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investionstätigkeit)	44.731	-56.331	-276.300	-276.300	-276.300	-138.200		-276.300	-276.300	-276.300	0	-813.795	-2.195.295

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70001854: LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Einzahlungen für Investionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.250	-38.742	-479.100	-239.100	-239.100	davon 2028 2029 2030 2031	-119.600 -59.800 -59.800 0 0	-239.100	-239.100	-239.100	0	-1.778.695	-2.974.195
Auszahlungen für Investionstätigkeit	-60.250	-38.742	-479.100	-239.100	-239.100	-119.600		-239.100	-239.100	-239.100	0	-1.778.695	-2.974.195

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289.750	-38.742	-479.100	-239.100	-239.100	-119.600	-239.100	-239.100	-239.100	0	-1.428.695	-2.624.195

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-28.967	-42.657	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.923	-154.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.967	-42.657	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.923	-154.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.967	-42.657	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.923	-154.923

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001889: Mehrzweckkubus Ihmelsstraße												
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	-23.592	-706.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.192	-759.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.592	-706.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.192	-759.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.592	-706.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.192	-759.192
70001896: OS Barnet-Licht-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.629	-22.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.930	-9.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.629	-22.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.930	-9.930
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.629	-22.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.930	-9.930

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001935: H.-Mann-Schule (komplex)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.243.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.243.839	6.243.839
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.243.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.243.839	6.243.839
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.425	-722.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.850.874	-10.850.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-620.425	-722.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.850.874	-10.850.874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.623.414	-722.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.607.035	-4.607.035
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001937: GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	287.100	0	0	0	0	0	0	0	287.100	287.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	287.100	0	0	0	0	0	0	0	287.100	287.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039.293	-92.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.064.482	-6.064.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.039.293	-92.930	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.064.482	-6.064.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.039.293	-92.930	287.100	0	0	0	0	0	0	0	-5.777.382	-5.777.382

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001938: GS Lützschena-Stahmeln, NB												
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001939: E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-361.726	-361.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-361.726	-361.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-361.726	-361.726

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.932	-1.932
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.932	-1.932
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.932	-1.932

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	303.500	0	0	0	0	0	0	0	303.500	303.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	303.500	0	0	0	0	0	0	0	303.500	303.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596.016	-25.103	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.067.033	-6.067.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.596.016	-25.103	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.067.033	-6.067.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.596.016	-25.103	303.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.763.533	-5.763.533

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.454	-14.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.454	-14.454
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.454	-14.454

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001945: Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.734.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.734.993	7.734.993
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	357.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.593	357.593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.092.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.092.586	8.092.586
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.358	-168.061	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.576.475	-11.576.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-227.358	-168.061	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.576.475	-11.576.475

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.865.228	-168.061	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.483.889	-3.483.889

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	4.950.450	0	0	3.300.333	8.250.783
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.950.450	0	0	3.300.333	8.250.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000.000	-8.568.950	-9.517.000	davon 2028 -9.517.000 2029 -7.901.500 2030 0 2031 0	-17.418.500	-7.901.500	0	0	-8.000.000	-33.987.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-8.000.000	-8.568.950	-9.517.000	-17.418.500	-7.901.500	0	0	0	-8.000.000	-33.987.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-8.000.000	-8.568.950	-9.517.000	-17.418.500	-7.901.500	4.950.450	0	0	-4.699.667	-25.736.667

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001953: Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.989.334	-2.586.238	-4.669.850	-250.000	0	0	0	0	0	0	-24.722.462	-24.972.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.989.334	-2.586.238	-4.669.850	-250.000	0	0	0	0	0	0	-24.722.462	-24.972.462
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.989.334	-2.586.238	-4.669.850	-250.000	0	0	0	0	0	0	-24.722.462	-24.972.462
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	-15.959	0	-10.000	0	-100.000	-3.475.000	-900.000	-1.500.000	-2.500.000	0	-25.959	-5.025.959

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						davon							
						2028	-75.000						
						2029	-900.000						
						2030	-1.000.000						
						2031	-1.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.959	0	-10.000	0	-100.000	-3.475.000		-900.000	-1.500.000	-2.500.000	0	-25.959	-5.025.959
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.959	0	-10.000	0	-100.000	-3.475.000		-900.000	-1.500.000	-2.500.000	0	-25.959	-5.025.959

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2031			
	EUR												
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		70001957: Neubau OS Kolmstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.332	-262.930	-2.442.000	0	0	0		0	0	0	0	-3.148.218	-3.148.218
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-353.332	-262.930	-2.442.000	0	0	0		0	0	0	0	-3.148.218	-3.148.218
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-353.332	-262.930	-2.442.000	0	0	0		0	0	0	0	-3.148.218	-3.148.218

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-129.099	-195.733	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.747	-635.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-129.099	-195.733	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.747	-635.747
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.099	-195.733	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.747	-635.747
70001963: Erweiterung Neue Nikolaischule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.038	-127.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.492.637	-1.492.637
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-282.038	-127.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.492.637	-1.492.637
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-282.038	-127.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.492.637	-1.492.637

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001967: GY Brockhaus, Kieler Str. Komplexsanierg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.336	-189.489	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-633.737	-633.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-331.336	-189.489	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-633.737	-633.737
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-331.336	-189.489	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-633.737	-633.737

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	982.000	1.200.000	0	3.792.000	3.480.000	568.000	0	0	10.022.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	982.000	1.200.000	0	3.792.000	3.480.000	568.000	0	0	10.022.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.907	-1.016.318	0	-750.000	-2.500.000	davon 2028 -2.500.000 2029 -7.900.000 2030 -7.250.000 2031 -1.183.700	-18.833.700	-7.900.000	-7.250.000	-1.183.700	0	-450.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.907	-1.016.318	0	-750.000	-2.500.000	-18.833.700	-7.900.000	-7.250.000	-1.183.700	0	-450.745	-20.034.445

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-399.907	-1.016.318	0	232.000	-1.300.000	-18.833.700	-4.108.000	-3.770.000	-615.700	0	-450.745	-10.012.445

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.100.000	-5.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.100.000	-5.100.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.100.000	-5.100.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001977: GS Gregor-Fuchs-Str., NB												
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002010: Ihmelsstr., Sportplatz Wurzen Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.201	-278.172	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.922	-1.070.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.201	-278.172	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.922	-1.070.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.201	-278.172	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.922	-1.070.922

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-468.674	-753.593	-1.500.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-468.674	-753.593	-1.500.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-468.674	-753.593	-1.500.000	-850.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.730	-19.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.730	-19.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.730	-19.730
70002022: Grünes Klassenzimmer Gymnasien												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.875	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-37.122	-37.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.875	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-37.122	-37.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.875	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-37.122	-37.122

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	-21.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.153	-52.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-21.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.153	-52.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-21.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.153	-52.153

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-9.522	-34.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.627	-39.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.522	-34.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.627	-39.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.522	-34.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.627	-39.627

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002066: GS MZG Volksgartenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.227	1.869.227
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.869.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.227	1.869.227
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.658	-900.173	-400.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-2.361.981	-3.361.981
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-241.658	-900.173	-400.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-2.361.981	-3.361.981
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.627.569	-900.173	-400.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-492.754	-1.492.754

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002149: GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.702.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.310	2.702.310
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.702.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.310	2.702.310
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.959	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.759	-3.400.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.013.959	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.759	-3.400.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.688.352	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-698.448	-698.448

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-735.000	-690.000	-7.880.000	-2.163.600	-5.937.800	-8.212.500	0	-10.000	-17.748.900
						davon 2028 -150.000 2029 -1.950.000 2030 -5.780.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-735.000	-690.000	-7.880.000	-2.163.600	-5.937.800	-8.212.500	0	-10.000	-17.748.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-735.000	-690.000	-7.880.000	2.236.400	-5.937.800	-8.212.500	0	-10.000	-13.348.900

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002159: FÖS K.-Biedermann, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.192.600	2.173.000	0	3.985.000	3.840.000	1.920.000	0	0	13.110.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.192.600	2.173.000	0	3.985.000	3.840.000	1.920.000	0	0	13.110.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.010	-113.614	-1.520.000	-1.220.000	-4.529.050	-19.832.950	-8.303.900	-8.000.000	-4.000.000	0	-1.933.386	-27.986.336
						davon 2028 -4.529.050 2029 -8.303.900 2030 -5.000.000 2031 -2.000.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-332.010	-113.614	-1.520.000	-1.220.000	-4.529.050	-19.832.950	-8.303.900	-8.000.000	-4.000.000	0	-1.933.386	-27.986.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-332.010	-113.614	-1.520.000	-27.400	-2.356.050	-19.832.950	-4.318.900	-4.160.000	-2.080.000	0	-1.933.386	-14.875.736

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002160: OS Paunsdorf, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.475.000	0	1.495.100	0	0	0	5.980.048	14.950.148
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.475.000	0	1.495.100	0	0	0	5.980.048	14.950.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.514	-5.134.162	-8.500.000	-10.000.000	-5.752.000	-5.902.000	-150.000	0	0	0	-9.337.725	-25.239.725
						davon 2028 -5.752.000 2029 -150.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-644.514	-5.134.162	-8.500.000	-10.000.000	-5.752.000	-5.902.000	-150.000	0	0	0	-9.337.725	-25.239.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-644.514	-5.134.162	-8.500.000	-10.000.000	1.723.000	-5.902.000	1.345.100	0	0	0	-3.357.677	-10.289.577

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 2029 2030 2031	-1.855.900 0 -146.150 -709.750 -1.000.000	-146.150	-709.750	-1.419.500	0	-2.275.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.855.900	-146.150	-709.750	-1.419.500	0	0	-2.275.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.855.900	-146.150	-709.750	-1.419.500	0	0	-2.275.400
70002162: GS Brüder-Grimm, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-390.000	-1.000.000	-9.400.000	-1.400.000	-3.500.000	-6.500.000	0	-10.000	-12.800.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -1.000.000 2029 -1.400.000 2030 -3.500.000 2031 -3.500.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-390.000	-1.000.000	-9.400.000	-1.400.000	-3.500.000	-6.500.000	0	-10.000	-12.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-390.000	-1.000.000	-9.400.000	1.500.000	-3.500.000	-6.500.000	0	-10.000	-9.900.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002163: GYM Interim Schönbachstr. Nikolai												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-201.000	-201.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.000	-201.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.000	-201.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002205: OS NB Mockau												
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-208.357	-684.347	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.653	-236.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208.357	-684.347	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.653	-236.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.357	-684.347	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.653	-236.653
70002209: GY Lichtenberg, Stuttgarter A., NB 3 FSH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	244.500	0	0	0	0	0	0	0	244.500	244.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	244.500	0	0	0	0	0	0	0	244.500	244.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.143	-256.010	-250.500	0	0	0	0	0	0	0	-304.990	-304.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.143	-256.010	-250.500	0	0	0	0	0	0	0	-304.990	-304.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.143	-256.010	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.490	-60.490

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002210: Neue Förderschule Lumumbastraße												
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	-26.554	-26.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-26.554	-26.554
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-26.554	-26.554
70002278: Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-61.469	-97.422	-15.000	-91.700	-85.000	davon 2028 -45.000 2029 -45.000 2030 0 2031 0	-90.000	-65.000	-65.000	-25.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.469	-97.422	-15.000	-91.700	-85.000	-90.000	-65.000	-65.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.469	-97.422	-15.000	-77.200	-85.000	-90.000	-65.000	-65.000	-25.000	0	0	0

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.

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-2.591.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.081.550	-14.081.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.591.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.081.550	-14.081.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.591.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.081.550	-14.081.550

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002310: GS Alfred-Kästner Teilsan.SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	550.032	550.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	550.032	550.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.393	-539.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.247	-1.156.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-936.393	-539.135	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.247	-1.156.247
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-936.393	-539.135	330.000	0	0	0	0	0	0	0	-606.215	-606.215

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-15.192	-10.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.835	-103.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.192	-10.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.835	-103.835
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.192	-10.598	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.835	-103.835

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.084	-23.841	-80.000	-38.000	-76.000	-85.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
						davon						
						2028	-50.000					
						2029	-35.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.084	-23.841	-80.000	-38.000	-76.000	-85.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.084	-23.841	-80.000	-38.000	-76.000	-85.000	-42.000	-42.000	-42.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002323: GS Marienbrunn San.SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	372.100	0	0	0	0	0	0	0	620.178	620.178
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	372.100	0	0	0	0	0	0	0	620.178	620.178
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297.775	-953.700	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.722.871	-1.722.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.297.775	-953.700	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.722.871	-1.722.871

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.297.775	-953.700	222.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.102.693	-1.102.693

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-34.608	-9.400	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-44.608	-44.608
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.608	-9.400	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-44.608	-44.608
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.608	-9.400	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-44.608	-44.608

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.878	-45.878
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.878	-45.878
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.878	-45.878

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002378: GS Connewitz, Zwenkauer Str., KomplexsS												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.495	-794.526	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.688	-1.066.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-609.495	-794.526	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.688	-1.066.688
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-609.495	-794.526	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.688	-1.066.688

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002380: GY Leibniz, EutritzscherStr., KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.411.700	0	0	0	0	0	0	0	4.411.700	4.411.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.411.700	0	0	0	0	0	0	0	4.411.700	4.411.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.096	-574.607	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-195.393	-195.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.096	-574.607	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-195.393	-195.393
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.096	-574.607	4.401.700	0	0	0	0	0	0	0	4.216.307	4.216.307
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-585.690	-582.400	-1.170.600	-758.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.256.290	-3.019.290
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-585.690	-582.400	-1.170.600	-758.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.256.290	-3.019.290
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-585.690	-582.400	-1.170.600	-758.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.256.290	-3.019.290

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.015.336	-7.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.504.886	-3.504.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.015.336	-7.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.504.886	-3.504.886
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.015.336	-7.240	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.504.886	-3.504.886

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.534.310	-3.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.271.010	-5.271.010
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.534.310	-3.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.271.010	-5.271.010
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.534.310	-3.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.271.010	-5.271.010

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002513: GY Friesenstr., KomplexSan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.530.600	2.400.000	0	4.800.000	4.800.000	4.389.600	0	0	17.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.530.600	2.400.000	0	4.800.000	4.800.000	4.389.600	0	0	17.920.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.442	-1.682.641	-10.000	-400.000	-5.000.000	davon 2028 -5.000.000 2029 -10.000.000 2030 -10.000.000 2031 -9.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.145.000	0	-1.037.498	-35.582.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-458.442	-1.682.641	-10.000	-400.000	-5.000.000	-34.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.145.000	0	-1.037.498	-35.582.498

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-458.442	-1.682.641	-10.000	1.130.600	-2.600.000	-34.000.000	-5.200.000	-5.200.000	-4.755.400	0	-1.037.498	-17.662.298

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002513** (GY Friesenstr., 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-828.704	-385.794	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.347.946	-1.347.946
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-828.704	-385.794	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.347.946	-1.347.946

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-828.704	-385.794	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.347.946	-1.347.946

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002518: FÖS Reaktivierung Andromedaweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.651.700	0	0	0	0	0	0	0	5.651.700	5.651.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.651.700	0	0	0	0	0	0	0	5.651.700	5.651.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.539	-77.406	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-932.295	-932.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-560.539	-77.406	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-932.295	-932.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-560.539	-77.406	5.476.700	0	0	0	0	0	0	0	4.719.405	4.719.405

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002518** (FÖS Reaktivierung Andromedaweg)

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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächtig- ungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028								
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70002520: FÖS ZweenfurtherStr, KomplexS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.380.500	2.339.700	0		4.922.400	3.150.100	55.800	0	0	12.848.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380.500	2.339.700	0		4.922.400	3.150.100	55.800	0	0	12.848.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.404	-191.536	-187.000	-2.840.100	-4.874.300	davon	-18.835.600	-10.254.900	-6.105.100	-116.200	0	-1.261.697	-25.452.297
						2028	-3.289.100						
						2029	-9.441.400						
						2030	-6.105.100						
						2031	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-895.404	-191.536	-187.000	-2.840.100	-4.874.300	-18.835.600		-10.254.900	-6.105.100	-116.200	0	-1.261.697	-25.452.297
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-895.404	-191.536	-187.000	-459.600	-2.534.600	-18.835.600		-5.332.500	-2.955.000	-60.400	0	-1.261.697	-12.603.797

zu Projektdefinition 7.0002520 (FÖS Zweenfurter Str. Komplex S)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-77.883	-48.822	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-169.663	-169.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.883	-48.822	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-169.663	-169.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.883	-48.822	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-169.663	-169.663
70002523: FÖS Engelsdorf, Kleinspielfeld												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.939	-23.341	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.960	-515.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.939	-23.341	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.960	-515.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.939	-23.341	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.960	-515.960

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-100.000	-52.000	-152.000	-2.600.000	-1.780.000	davon 2028 -4.395.000 2029 -2.165.000 2030 -450.000 2031 0	-2.165.000	-450.000	0	0	-404.000	-7.399.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-52.000	-152.000	-2.600.000	-1.780.000	-4.395.000	-2.165.000	-450.000	0	0	-404.000	-7.399.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-52.000	-152.000	-2.600.000	-1.780.000	-4.395.000	-2.165.000	-450.000	0	0	-404.000	-7.399.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002525: Grünes Klassenzimmer BSZ												
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	-78.092	-78.092
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-78.092	-78.092

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-78.092	-78.092

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002526: BSZ Arwed-Roszbach, Schulhof												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-363.233	-363.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-363.233	-363.233
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-363.233	-363.233

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002527: Multifunktional NB BBZ Grünau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	673.400	0	0	0	0	0	0	0	673.400	673.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	673.400	0	0	0	0	0	0	0	673.400	673.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.400	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.635	-19.635
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-75.400	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.635	-19.635
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-75.400	663.400	0	0	0	0	0	0	0	653.765	653.765

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002538: BSZ Ruth-Pfau FUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	385.650	367.800	0	0	0	0	0	0	753.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	385.650	367.800	0	0	0	0	0	0	753.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.787	-7.961	0	-1.057.400	0	0	0	0	0	0	-60.955	-1.118.355
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.787	-7.961	0	-1.057.400	0	0	0	0	0	0	-60.955	-1.118.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.787	-7.961	0	-671.750	367.800	0	0	0	0	0	-60.955	-364.905

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002538** (BSZ Ruth-Pfau FUR)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002586: BSZ 12 R. Blum, Rosenowstr., SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	150.000	0	750.000	1.500.000	0	0	0	2.490.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	150.000	0	750.000	1.500.000	0	0	0	2.490.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.026	-272.974	0	-300.000	-500.000	-7.400.000	-2.500.000	-4.700.000	0	0	-177.026	-8.177.026
						davon 2028 -200.000 2029 -2.500.000 2030 -4.700.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-177.026	-272.974	0	-300.000	-500.000	-7.400.000	-2.500.000	-4.700.000	0	0	-177.026	-8.177.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-177.026	-272.974	0	-210.000	-350.000	-7.400.000	-1.750.000	-3.200.000	0	0	-177.026	-5.687.026

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002592: OS Kolmstr., NB SH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.313.400	0	0	0	0	0	0	0	2.313.400	2.313.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.313.400	0	0	0	0	0	0	0	2.313.400	2.313.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.399	-39.219	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-235.618	-235.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.399	-39.219	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-235.618	-235.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.399	-39.219	2.303.400	0	0	0	0	0	0	0	2.077.782	2.077.782
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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002595: SH Auslagerungsschule Witzlebenstr.												
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	0	0	-3.690.200	0	0	0	0	0	0	0	-3.690.200	-3.690.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-3.690.200	0	0	0	0	0	0	0	-3.690.200	-3.690.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.690.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.690.200	-1.690.200

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-101.187	-47.981	-12.000	-202.400	-261.600	-1.029.000	-712.300	-375.500	-11.300	0	-120.519	-1.683.619
						davon						
						2028	-159.000					
						2029	-677.000					
						2030	-193.000					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.187	-47.981	-12.000	-202.400	-261.600	-1.029.000	-712.300	-375.500	-11.300	0	-120.519	-1.683.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.187	-47.981	-12.000	-202.400	-261.600	-1.029.000	-712.300	-375.500	-11.300	0	-120.519	-1.683.619

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-183.887	-36.849	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.650	-197.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-183.887	-36.849	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.650	-197.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183.887	-36.849	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.650	-197.650

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-765.000	-1.959.150	-957.200	-954.200	-1.623.200	-669.000	0	0	0	-2.199.150	-4.779.550
						davon 2028 2029 2030 2031	-954.200 -669.000 0 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-240.000	-765.000	-1.959.150	-957.200	-954.200	-1.623.200	-669.000	0	0	0	-2.199.150	-4.779.550

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-240.000	-765.000	-1.959.150	-957.200	-954.200	-1.623.200	-669.000	0	0	0	-2.199.150	-4.779.550

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+3)	Gesamtein -/Gesamt- aus- zahlung	
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		70002606: SH Hans-Kroch-Schule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-288.750	-761.250	davon 2028 -761.250 2029 -1.181.250 2030 -1.015.000 2031 -210.000	-3.167.500	-1.181.250	-1.015.000	-210.000	0	-10.000	-3.466.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-288.750	-761.250		-3.167.500	-1.181.250	-1.015.000	-210.000	0	-10.000	-3.466.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-288.750	-761.250		-3.167.500	98.750	-1.015.000	-210.000	0	-10.000	-2.186.250

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002606** (SH Hans-Kroch-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.000	-291.750	-307.100	-7.756.300 davon 2028 0 2029 0 2030 -2.760.500 2031 -4.995.800	-647.200	-2.760.500	-4.995.800	0	-10.000	-9.012.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-291.750	-307.100	-7.756.300	-647.200	-2.760.500	-4.995.800	0	-10.000	-9.012.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-291.750	-307.100	-7.756.300	-647.200	-2.760.500	-4.995.800	0	-10.000	-9.012.350

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002609: SH Hans-Beimler-Str, NB												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.753.600	2.155.000	0	1.238.000	147.000	0	0	0	6.293.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.753.600	2.155.000	0	1.238.000	147.000	0	0	0	6.293.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.420.000	-4.491.000	-7.379.400	-2.580.300	-308.100	0	0	0	-10.799.400
						davon 2028 -4.491.000 2029 -2.580.300 2030 -308.100 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.420.000	-4.491.000	-7.379.400	-2.580.300	-308.100	0	0	0	-10.799.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-666.400	-2.336.000	-7.379.400	-1.342.300	-161.100	0	0	0	-4.505.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002609** (SH Hans-Beimler-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002611: SH Grogor-Fuchs-Str, NB												
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002612: SH Lützschena-Stahmeln, NB												
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	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002624: Ersatzneubau SH 100. Schule												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-3.332.750	-3.000.000	-6.500.000	-8.103.000	-1.603.000	0	0	0	-3.382.750	-14.485.750
						davon						
						2028	-6.500.000					
						2029	-1.603.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-3.332.750	-3.000.000	-6.500.000	-8.103.000	-1.603.000	0	0	0	-3.382.750	-14.485.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	-3.332.750	-3.000.000	-6.500.000	-8.103.000	-1.603.000	0	0	0	-3.382.750	-14.485.750

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-319.388	-312.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.279	-327.279
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-319.388	-312.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.279	-327.279
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-319.388	-312.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.279	-327.279
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	-10.000	0	0	davon 2028 0 2029 -400.000 2030 0 2031 0	-400.000	-400.000	0	0	-10.000	-410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-10.000	-410.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-10.000	-410.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002716: Auslagerungsschule Katzmannstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213	-3.180	-6.000.000	-3.856.000	-7.510.000	-26.485.000	-13.810.000	-5.165.000	0	0	-6.002.213	-36.343.213
						davon						
						2028	-7.510.000					
						2029	-13.810.000					
						2030	-5.165.000					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.213	-3.180	-6.000.000	-3.856.000	-7.510.000	-26.485.000	-13.810.000	-5.165.000	0	0	-6.002.213	-36.343.213
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.213	-3.180	-6.000.000	-3.856.000	-7.510.000	-26.485.000	-13.810.000	-5.165.000	0	0	-6.002.213	-36.343.213

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-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

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002756: BSZ7 F. Bloch, Querbreite, Energ. San.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.658	-195.342	0	-1.449.200	-2.600.500	-3.836.450	-1.235.950	0	0	0	-7.658	-5.293.308
						davon 2028 -2.600.500 2029 -1.235.950 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.658	-195.342	0	-1.449.200	-2.600.500	-3.836.450	-1.235.950	0	0	0	-7.658	-5.293.308
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.658	-195.342	0	-1.179.200	-2.330.500	-3.836.450	-1.235.950	0	0	0	-7.658	-4.753.308

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002756** (BSZ7 F. Bloch, Querbreite, Energ. San.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002757: BSZ Gutenberg Bild- u. Tonstudio												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	51.250	0	0	0	0	0	0	66.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	51.250	0	0	0	0	0	0	66.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.463	0	0	-745.300	0	0	0	0	0	0	-15.463	-760.763
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.463	0	0	-745.300	0	0	0	0	0	0	-15.463	-760.763
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.463	0	0	-730.300	51.250	0	0	0	0	0	-15.463	-694.513

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002757 (BSZ Gutenberg Bild- u. Tonstudio)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002761: GS Lessingschule, Brandschutz												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-10.724	-49.276	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.724	-10.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.724	-49.276	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.724	-10.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.724	-49.276	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.724	-10.724

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002792: OS R.Glückner, Stuttgarter Allee 5, InnS												
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	-50.000	-750.000	0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0	-800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002793: GS ehem.S.5,M.-Planck-Str.1-3 Komplexs.												
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	-350.000	-750.000	0	0	-1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-750.000	0	0	-1.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-750.000	0	0	-1.100.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002794: GS/FÖS LindHo Delitzscher Str 110 KompIS												
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	-50.000	-400.000	0	0	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002795: SH LindHo Delitzscher Str 110 KomplS												
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	-60.000	-160.000	0	0	-220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-160.000	0	0	-220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-160.000	0	0	-220.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002796: OS Mölkau, Schulstr. 6, 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	0	-450.000	0	0	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002797: FÖS Interim Binzer Str. Umbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-750.000	davon 2028 -2.000.000 2029 -1.000.000 2030 -250.000 2031 0	-1.000.000	-250.000	0	0	0	-2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-750.000	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0	-2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-500.000	-750.000	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0	-2.500.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002798: Sportfreifläche SZ Grünau, Herrichtung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 -1.450.000 2029 0 2030 -250.000 2031 -1.200.000 0	-250.000	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.450.000	-250.000	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-1.450.000	-250.000	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002813: BSZ F. Bloch, Neustädter Str., Aufzug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	385.200	0	0	0	0	0	0	0	385.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	385.200	0	0	0	0	0	0	0	385.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-396.500	0	0	0	0	0	0	0	-396.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-396.500	0	0	0	0	0	0	0	-396.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	-11.300

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002814: GS 100. Schule Miltitzer Allee, SCP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.700	26.600	0	0	9.100	376.900	0	0	427.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.700	26.600	0	0	9.100	376.900	0	0	427.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	-38.000	-5.200	0	-13.000	-538.500	0	0	-610.500
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-5.200 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-38.000	-5.200	0	-13.000	-538.500	0	0	-610.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-6.300	-11.400	-5.200	0	-3.900	-161.600	0	0	-183.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002814** (SCP GS 100. Schule Miltitzer Allee)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002815: SCP GS 9. Schule, Gersterstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.500	0	0	490.400	1.600	0	0	526.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.500	0	0	490.400	1.600	0	0	526.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-49.400	-704.100	0	-700.600	-2.300	0	0	-752.300
						davon 2028 -3.500 2029 0 2030 -700.600 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-49.400	-704.100	0	-700.600	-2.300	0	0	-752.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-14.900	-704.100	0	-210.200	-700	0	0	-225.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002815** (SCP GS 9. Schule, Gersterstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002816: FÖS Andromedaweg Interim A.-Nagel												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
70002817: SCP GS - Schulausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	430.150	0	612.500	1.492.900	300.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.150	0	612.500	1.492.900	300.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-614.500	davon 2028 0 2029 -875.000 2030 -2.132.700 2031 0	-875.000	-2.132.700	-429.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-614.500	-3.007.700	-875.000	-2.132.700	-429.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-184.350	-3.007.700	-262.500	-639.800	-128.700	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002817** (SCP GS - Schulausstattung)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002818: SCP OS - Schulausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	121.950	0	420.600	569.800	27.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	121.950	0	420.600	569.800	27.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-174.250	-1.414.900	-600.900	-814.000	-39.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 0 2029 -600.900 2030 -814.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-174.250	-1.414.900	-600.900	-814.000	-39.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-52.300	-1.414.900	-180.300	-244.200	-11.700	0	0	0

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition 7.0002818 (SCP OS - Schulausstattung)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002819: SCP GS 91. Schule, Uranusstraße												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.100	30.100	0	396.900	297.100	2.100	0	0	743.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.100	30.100	0	396.900	297.100	2.100	0	0	743.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.500	-43.000	-573.000	-567.000	-424.500	-3.000	0	0	-1.062.000
						davon 2028 -6.000 2029 -567.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.500	-43.000	-573.000	-567.000	-424.500	-3.000	0	0	-1.062.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-7.400	-12.900	-573.000	-170.100	-127.400	-900	0	0	-318.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002819** (SCP GS 91. Schule, Uranusstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002821: SCP GS A.-Bebel-Schule, Husemannstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.300	89.600	0	58.100	1.102.500	1.800	0	0	1.266.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.300	89.600	0	58.100	1.102.500	1.800	0	0	1.266.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.500	-128.000	-1.669.600	-83.000	-1.575.000	-2.600	0	0	-1.809.100
						davon 2028 -11.600 2029 -83.000 2030 -1.575.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.500	-128.000	-1.669.600	-83.000	-1.575.000	-2.600	0	0	-1.809.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-6.200	-38.400	-1.669.600	-24.900	-472.500	-800	0	0	-542.800

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002821** (SCP GS A.-Bebel-Schule, Husemannstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002822: SCP GS C.-Morgenstern-Schule, Stünzer St												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.900	22.400	0	8.200	801.200	26.300	0	0	871.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.900	22.400	0	8.200	801.200	26.300	0	0	871.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.500	-32.000	-1.165.900	-11.800	-1.144.700	-37.700	0	0	-1.244.700
						davon 2028 -9.400 2029 -11.800 2030 -1.144.700 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.500	-32.000	-1.165.900	-11.800	-1.144.700	-37.700	0	0	-1.244.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.600	-9.600	-1.165.900	-3.600	-343.500	-11.400	0	0	-373.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002822** (SCP GS C.-Morgenstern-Schule, Stünzer St)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002823: SCP GS Clara-Wiek-Schule, Stöckelstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.700	112.000	0	40.200	2.268.500	128.400	0	0	2.599.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.700	112.000	0	40.200	2.268.500	128.400	0	0	2.599.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.400	-160.000	-3.313.400	-57.500	-3.240.800	-183.500	0	0	-3.714.200
						davon 2028 -15.100 2029 -57.500 2030 -3.240.800 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.400	-160.000	-3.313.400	-57.500	-3.240.800	-183.500	0	0	-3.714.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-21.700	-48.000	-3.313.400	-17.300	-972.300	-55.100	0	0	-1.114.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002823** (SCP GS Clara-Wiek-Schule, Stöckelstr.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002824: SCP GS B.-Grimm-Schule, Goldsternstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.900	63.000	0	22.600	0	1.059.100	0	0	1.178.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.900	63.000	0	22.600	0	1.059.100	0	0	1.178.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.500	-90.000	-42.000	-32.300	0	-1.513.000	0	0	-1.683.800
						davon 2028 -9.700 2029 -32.300 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.500	-90.000	-42.000	-32.300	0	-1.513.000	0	0	-1.683.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-14.600	-27.000	-42.000	-9.700	0	-453.900	0	0	-505.200

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002824** (SCP GS B.-Grimm-Schule, Goldsternstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002826: SCP GS H.-Kroch-Schule,J.-Schmidtchen-W.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.400	65.800	0	0	15.800	1.056.700	0	0	1.174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.400	65.800	0	0	15.800	1.056.700	0	0	1.174.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.000	-94.000	-12.900	0	-22.600	-1.509.700	0	0	-1.678.300
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-12.900 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.000	-94.000	-12.900	0	-22.600	-1.509.700	0	0	-1.678.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-15.600	-28.200	-12.900	0	-6.800	-453.000	0	0	-503.600

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002826** (SCP GS H.-Kroch-Schule,J.-Schmidtchen-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002827: SCP GS H.-C.-Andersen-S., L.-Fürnberg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.200	78.400	0	26.700	2.111.600	115.500	0	0	2.381.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	49.200	78.400	0	26.700	2.111.600	115.500	0	0	2.381.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.400	-112.000	-3.068.800	-38.200	-3.016.500	-165.000	0	0	-3.402.100
						davon 2028 -14.100 2029 -38.200 2030 -3.016.500 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.400	-112.000	-3.068.800	-38.200	-3.016.500	-165.000	0	0	-3.402.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-21.200	-33.600	-3.068.800	-11.500	-904.900	-49.500	0	0	-1.020.700

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002827** (SCP GS H.-C.-Andersen-S., L.-Fürnberg)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002828: SCP GS am Addis-Abeba-Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.900	11.900	0	4.000	134.500	8.700	0	0	164.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900	11.900	0	4.000	134.500	8.700	0	0	164.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-17.000	-8.000	-5.800	-192.200	-12.400	0	0	-234.400
						davon 2028 -2.200 2029 -5.800 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-17.000	-8.000	-5.800	-192.200	-12.400	0	0	-234.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.100	-5.100	-8.000	-1.800	-57.700	-3.700	0	0	-70.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002828** (SCP GS am Addis-Abeba-Platz)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002829: SCP GS S. am Gutspark Paunsd., Dölling.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	626.500	0	0	0	626.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	626.500	0	0	0	626.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-895.000	0	-895.000	0	0	0	-895.000
						davon 2028 2029 2030 2031						
						0 0 -895.000 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-895.000	0	-895.000	0	0	0	-895.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-895.000	0	-268.500	0	0	0	-268.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002830: SCP GS L.-Morgenstern-S., Stuttgarter A.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031	0 0 -450.000 0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-450.000	0	-135.000	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002831: SCP GS S.am Kulkwitzer See, An d.Kotsche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.900	84.000	0	0	0	102.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.900	84.000	0	0	0	102.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 2029 2030 2031	-27.000 0 -27.000 0 0	-27.000	-120.000	0	0	-147.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000	-120.000	0	0	0	-147.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-27.000	-8.100	-36.000	0	0	0	-44.100

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002832: SCP GS S. am Schöner Park, Garskestr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	199.500	0	0	0	199.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	199.500	0	0	0	199.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-85.500	0	0	0	-85.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002834: SCP GS Schule am Rabet, Eisenbahnstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.400	0	101.200	527.400	0	0	0	681.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.400	0	101.200	527.400	0	0	0	681.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-74.900	-903.500	-144.600	-753.500	0	0	0	-973.000
						davon 2028 -5.400 2029 -144.600 2030 -753.500 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-74.900	-903.500	-144.600	-753.500	0	0	0	-973.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-22.500	-903.500	-43.400	-226.100	0	0	0	-292.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002834** (SCP GS Am Rabet, Eisenbahnstr.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002835: SCP OS 125. Schule, Heinrichstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.400	92.700	0	129.500	1.127.000	43.400	0	0	1.416.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.400	92.700	0	129.500	1.127.000	43.400	0	0	1.416.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.500	-132.500	-1.808.500	-185.000	-1.610.000	-62.100	0	0	-2.023.100
						davon 2028 -13.500 2029 -185.000 2030 -1.610.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.500	-132.500	-1.808.500	-185.000	-1.610.000	-62.100	0	0	-2.023.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.100	-39.800	-1.808.500	-55.500	-483.000	-18.700	0	0	-607.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002835** (SCP OS 125. Schule, Heinrichstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002836: SCP OS 16. Schule, Konradstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.500	0	83.400	847.900	0	0	0	994.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.500	0	83.400	847.900	0	0	0	994.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.800	-1.337.000	-119.200	-1.211.300	0	0	0	-1.421.300
						davon 2028 -6.500 2029 -119.200 2030 -1.211.300 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.800	-1.337.000	-119.200	-1.211.300	0	0	0	-1.421.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-27.300	-1.337.000	-35.800	-363.400	0	0	0	-426.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002836** (SCP OS 16. Schule, Konradstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002837: SCP OS A.-v.-Wiedebach-S., A.-Nitzsche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.300	0	0	179.600	700	0	0	195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.300	0	0	179.600	700	0	0	195.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.900	-1.600	0	-256.600	-1.000	0	0	-279.500
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-1.600 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.900	-1.600	0	-256.600	-1.000	0	0	-279.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-6.600	-1.600	0	-77.000	-300	0	0	-83.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002837** (SCP OS A.-v.-Wiedebach-S., A.-Nitzsche)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002838: SCP GS Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.100	54.600	0	18.900	879.900	4.200	0	0	987.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.100	54.600	0	18.900	879.900	4.200	0	0	987.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.000	-78.000	-1.294.700	-27.000	-1.257.000	-6.000	0	0	-1.411.000
						davon 2028 -10.700 2029 -27.000 2030 -1.257.000 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.000	-78.000	-1.294.700	-27.000	-1.257.000	-6.000	0	0	-1.411.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-12.900	-23.400	-1.294.700	-8.100	-377.100	-1.800	0	0	-423.300

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002838** (SCP GS Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotst.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002839: SCP OS C.-Neuber-Schule, Dösner Weg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.700	40.900	0	0	9.800	599.200	0	0	672.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.700	40.900	0	0	9.800	599.200	0	0	672.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.500	-58.500	-8.000	0	-14.100	-856.000	0	0	-961.100
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-8.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	-58.500	-8.000	0	-14.100	-856.000	0	0	-961.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-9.800	-17.600	-8.000	0	-4.300	-256.800	0	0	-288.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002839** (SCP OS C.-Neuber-Schule, Dösner 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002840: SCP GS W.-Wander-S, Schulze-Delitzsch-S.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	140.000	175.000	0	0	0	315.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000	175.000	0	0	0	315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-250.000	0	0	0	-450.000
						davon 2028 0 2029 -200.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-250.000	0	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-200.000	-60.000	-75.000	0	0	0	-135.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002840** (SCP GS W.-Wander-S, Schulze-Delitzsch-S.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002841: SCP OS K.-Gottschalk-S.,Breitenfelder S.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.900	30.100	0	2.100	406.100	9.100	0	0	452.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900	30.100	0	2.100	406.100	9.100	0	0	452.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-43.000	-587.000	-3.000	-580.200	-13.100	0	0	-646.300
						davon 2028 -3.800 2029 -3.000 2030 -580.200 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-43.000	-587.000	-3.000	-580.200	-13.100	0	0	-646.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.100	-12.900	-587.000	-900	-174.100	-4.000	0	0	-194.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002841** (SCP OS K.-Gottschalk-S.,Breitenfelder S.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002842: SCP OS Helmholtzschule, Helmholtzstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.400	0	37.600	310.300	640.500	0	0	1.037.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	49.400	0	37.600	310.300	640.500	0	0	1.037.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.600	-502.200	-53.800	-443.300	-915.000	0	0	-1.482.700
						davon 2028 -5.100 2029 -53.800 2030 -443.300 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.600	-502.200	-53.800	-443.300	-915.000	0	0	-1.482.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-21.200	-502.200	-16.200	-133.000	-274.500	0	0	-444.900

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002842** (SCP OS Helmholtzschule, Helmholtzstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002843: SCP OS Petrischule, Glockenstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.600	22.400	0	19.400	527.300	23.200	0	0	604.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.600	22.400	0	19.400	527.300	23.200	0	0	604.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	-32.000	-785.600	-27.800	-753.400	-33.200	0	0	-864.400
						davon 2028 -4.400 2029 -27.800 2030 -753.400 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-32.000	-785.600	-27.800	-753.400	-33.200	0	0	-864.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.400	-9.600	-785.600	-8.400	-226.100	-10.000	0	0	-259.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002843** (SCP OS Petrischule, Glockenstraße)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002844: SCP OS Schule Ihmelstraße, Krönerstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.300	0	0	53.800	300	0	0	60.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.300	0	0	53.800	300	0	0	60.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.100	-1.000	0	-76.900	-400	0	0	-86.400
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-1.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.100	-1.000	0	-76.900	-400	0	0	-86.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-2.800	-1.000	0	-23.100	-100	0	0	-26.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002844** (SCP OS Schule Ihmelstraße, Krönerstr.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002845: SCP OS Rosa-Parks-Schule, Bästleinstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0	0	266.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0	0	266.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0	-380.000
						davon 2028 2029 2030 2031						
						0 0 -380.000 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0	-380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-380.000	0	-114.000	0	0	0	-114.000
70002846: SCP OS Schule G.-Schwarz-Str.,Uhlandst.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.000	0	128.600	429.500	0	0	0	612.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0	128.600	429.500	0	0	0	612.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-77.200	-802.900	-183.800	-613.600	0	0	0	-874.600

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -5.500 2029 -183.800 2030 -613.600 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-77.200	-802.900	-183.800	-613.600	0	0	0	-874.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-23.200	-802.900	-55.200	-184.100	0	0	0	-262.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002846** (SCP OS Schule G.-Schwarz-Str.,Uhlandst.)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.470	6.525.085	0	4.300	0	0	0	0	0	0	1.696.058	1.700.358

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614	9.614
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	696.084	6.525.085	0	4.300	0	0	0	0	0	0	1.705.672	1.709.972
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.248	-1.369	-27.000	-17.000	-18.000	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.353.998	-7.176.221	-701.850	-344.650	-21.600	0	-5.000	0	0	0	-34.039.455	-34.410.705
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.360.246	-7.177.589	-728.850	-378.650	-39.600	0	-19.500	-14.500	-14.500	0	-34.039.455	-34.410.705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.664.161	-652.504	-728.850	-374.350	-39.600	0	-19.500	-14.500	-14.500	0	-32.333.783	-32.700.733

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 **7.0001734** (120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH)

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.142.920	5.239.571	5.517.319	5.606.151
	aufgelöste Sonderposten	4.995.611	4.154.571	4.684.819	4.773.651
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.479	220.450	291.850	291.850
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.543	84.800	76.600	76.300
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67.698	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.599.718	5.544.871	5.885.819	5.974.351
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.759.756	-7.254.450	-7.668.950	-7.805.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.092.467	-20.124.300	-19.738.350	-21.178.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.787.026	-8.133.280	-11.337.725	-11.854.279

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-14.056	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.214	-749.800	-755.500	-760.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.545.519	-36.261.830	-39.500.525	-41.597.929
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-32.945.801	-30.716.959	-33.614.707	-35.623.578
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.074.837	-2.001.700	-3.008.400	-3.008.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.254.502	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-6.329.339	-2.001.700	-3.008.400	-3.008.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-39.275.140	-32.718.659	-36.623.107	-38.631.978
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	7.525	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-293.676	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-286.151	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-39.561.291	-32.718.659	-36.623.107	-38.631.978

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.1.1.01 sowie zugehörige	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.1.1.01 sowie zugehörige	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4019 0000

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
Unter-PSP-Elemente				Unter-PSP-Elemente	Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270
1.100.21.1.1.01 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge START- Chancenprogramm	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.1.1.01 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge START- Chancenprogramm	Erwerb bewegliche Gegenstände bis 800,00 EUR (brutto)	4253 1000

PSP-Element 1.100.21.1.1.01.98 Grundschulen-Schulbudget

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.1.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVO	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.321.780	4.564.760	5.228.735	5.510.102
	aufgelöste Sonderposten	4.483.036	3.795.760	4.363.235	4.156.802
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	2.100	2.100	2.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.808	48.300	85.100	85.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.359	6.500	6.500	6.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.426.533	4.621.660	5.322.435	5.603.802
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.457.278	-3.819.050	-4.075.700	-4.147.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.649.259	-13.492.750	-14.065.950	-13.840.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.206.075	-8.319.425	-11.380.101	-11.428.203
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.494	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.503	-356.850	-336.900	-339.400

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.795.610	-25.988.075	-29.858.651	-29.755.203
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-23.369.076	-21.366.415	-24.536.216	-24.151.401
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.625.517	-1.002.000	-2.502.000	-2.502.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.879.792	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-5.505.309	-1.002.000	-2.502.000	-2.502.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-28.874.385	-22.368.415	-27.038.216	-26.653.401
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-199.914	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-199.913	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-29.074.298	-22.368.415	-27.038.216	-26.653.401

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.5.1.01 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge START- Chancenprogramm	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000	mit	1.100.21.5.1.01 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge START- Chancenprogramm	Erwerb bewegliche Gegenstände bis 800,00 EUR (brutto)	4253 1000

PSP-Element 1.100.21.5.1.01.98 Oberschulen-Schulbudget

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.5.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuVO	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.094	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.094	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	50	50	50
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	150	150	150
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.654	200	200	200
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-37.179	-31.600	-37.550	-34.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.035	-23.500	-31.100	-30.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.239	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.453	-55.100	-68.650	-64.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-100.799	-54.900	-68.450	-64.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-59.627	-150.000	-70.000	-70.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-59.627	-150.000	-70.000	-70.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-160.426	-204.900	-138.450	-134.700
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-160.426	-204.900	-138.450	-134.700

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.526.208	5.595.237	6.268.009	6.303.990
	aufgelöste Sonderposten	6.150.978	5.269.737	5.942.509	5.978.490
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054	2.500	2.500	2.500
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.582	43.750	65.550	65.550
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.198	37.900	38.000	37.850
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.520	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.689.561	5.679.387	6.374.059	6.409.890
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.586.320	-3.419.650	-3.835.900	-3.905.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.498.747	-12.977.400	-13.703.150	-14.453.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.184.419	-9.309.865	-13.713.796	-13.804.116
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.243	-348.000	-357.800	-355.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.685.728	-26.054.915	-31.610.646	-32.518.266
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-28.996.167	-20.375.528	-25.236.587	-26.108.377
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.694.197	-901.200	-2.810.200	-2.810.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.674.969	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-6.369.166	-901.200	-2.810.200	-2.810.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-35.365.333	-21.276.728	-28.046.787	-28.918.577
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	5	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.385.923	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-2.385.918	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-37.751.250	-21.276.728	-28.046.787	-28.918.577

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.

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.21.7.1.01.98 inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Zuweisung vom Land aufgrund SächsInkluzuwVO	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
OE_40
2173
1.100.21.7.3.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Abendgymnasien
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.731	1.636	1.636	1.636
	aufgelöste Sonderposten	7.731	1.636	1.636	1.636
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	636	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.410	1.836	1.836	1.836
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-31.853	-27.050	-28.650	-29.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.634	-29.200	-95.000	-95.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.348	-2.060	-2.044	-2.044
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.869	-58.310	-125.694	-126.544
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-90.459	-56.474	-123.858	-124.708
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-59.627	-100.000	-70.000	-70.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.264	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-61.891	-100.000	-70.000	-70.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-152.350	-156.474	-193.858	-194.708
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-152.350	-156.474	-193.858	-194.708

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	217.583	230.165	326.711	422.353
	aufgelöste Sonderposten	215.243	230.165	326.711	422.353
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.786	9.200	9.400	9.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	230.176	239.365	336.111	431.753
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-419.111	-404.850	-505.700	-515.400
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.964	-505.950	-2.616.800	-1.272.300
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-688.631	-419.297	-2.409.583	-2.686.131
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.107	-81.050	-13.650	-13.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.938.813	-1.411.147	-5.545.733	-4.487.781

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.708.637	-1.171.782	-5.209.621	-4.056.028
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-60.102	-200.000	-1.000	-1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-146.211	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-206.313	-200.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.914.950	-1.371.782	-5.210.621	-4.057.028
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-35.969	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-35.969	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.950.919	-1.371.782	-5.210.621	-4.057.028

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	28.772	18.759	27.226	22.430
	aufgelöste Sonderposten	15.634	6.759	15.226	10.430
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.281	21.000	21.000	21.000
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	3.700	3.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.053	44.059	51.926	47.130
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-69.112	-69.300	-71.050	-72.150
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.596	-552.300	-546.100	-544.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-25.652	-11.167	-33.269	-51.305
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.222	-80.900	-144.350	-144.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-537.583	-713.667	-794.769	-812.105
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-486.530	-669.608	-742.843	-764.975
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-59.627	-200.000	-70.000	-70.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-29.133	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-88.760	-200.000	-70.000	-70.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-575.290	-869.608	-812.843	-834.975
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-575.290	-869.608	-812.843	-834.975

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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
OE_40
2213
1.100.22.1.3.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Schulen für geistig Behinderte
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	397.265	308.984	360.686	369.702
	aufgelöste Sonderposten	348.320	270.984	322.686	331.702
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213	2.500	2.500	2.500
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.111	46.300	61.300	61.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	448.590	357.784	424.486	433.502
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-554.347	-461.400	-578.500	-587.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.191.227	-2.299.750	-3.238.400	-2.831.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-633.098	-464.400	-696.116	-692.429
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-28.809	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.072	-8.100	-16.050	-16.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.450.552	-3.233.650	-4.529.066	-4.127.379

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.001.963	-2.875.866	-4.104.580	-3.693.877
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-432.611	-200.100	-241.500	-241.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-206.583	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-639.194	-200.100	-241.500	-241.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.641.157	-3.075.966	-4.346.080	-3.935.377
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	1	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.641.160	-3.075.966	-4.346.080	-3.935.377

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	131.000	118.215	122.504	120.296
	aufgelöste Sonderposten	130.798	118.215	122.504	120.296
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.382	89.450	89.450	89.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.070	42.200	29.450	29.450
2	= anteilige ordentliche Erträge	242.452	249.865	241.404	239.196
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-146.140	-220.550	-217.350	-219.150
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	-10.289	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.775	-622.900	-707.950	-548.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-163.128	-142.609	-150.334	-147.577
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.592	-3.100	-2.600	-2.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.195.924	-989.159	-1.078.234	-917.827
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-953.472	-739.294	-836.831	-678.632

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-178.881	-200.000	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-58.748	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-237.629	-200.000	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.191.101	-939.294	-1.036.831	-878.632
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.191.101	-939.294	-1.036.831	-878.632

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.730.943	1.244.969	1.607.099	1.603.909
	aufgelöste Sonderposten	641.276	248.969	611.099	607.909
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	250	250	250
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.785	308.900	245.650	245.650
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.723	8.650	15.400	15.400
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.952.828	1.562.769	1.868.399	1.865.209
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.211.526	-3.060.850	-3.685.350	-3.735.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160.285	-1.388.800	-1.705.500	-1.631.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.133.913	-497.185	-1.064.708	-1.092.025
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.208	-11.700	-10.200	-10.200

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.542.932	-4.958.535	-6.465.758	-6.469.625
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.590.103	-3.395.767	-4.597.359	-4.604.416
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-718.794	-300.000	-803.000	-803.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-269.352	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-988.146	-300.000	-803.000	-803.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.578.249	-3.695.767	-5.400.359	-5.407.416
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	591	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-17.437	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-16.846	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.595.095	-3.695.767	-5.400.359	-5.407.416

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	388.413	380.058	379.152	382.646
	aufgelöste Sonderposten	358.287	348.058	347.152	350.646
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350
2	= anteilige ordentliche Erträge	388.413	380.508	379.602	383.096
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-85.568	-72.200	-65.400	-66.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.030	-460.000	-441.450	-454.850
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-432.758	-422.970	-417.096	-422.298
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.069	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.387	-7.700	-3.550	-3.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-979.812	-962.870	-927.496	-947.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-591.399	-582.362	-547.894	-564.152

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-119.254	-200.600	-100.000	-100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-83.590	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-202.844	-200.600	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-794.243	-782.962	-647.894	-664.152
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-794.243	-782.962	-647.894	-664.152

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	169.177	141.080	167.343	147.700
	aufgelöste Sonderposten	53.911	1.580	35.343	15.700
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.382	37.600	38.400	38.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	193.559	178.680	205.743	186.100
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-930.200	-1.081.050	-1.231.550	-1.254.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.126	-432.000	-429.400	-467.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-44.214	-15.129	-38.273	-87.259
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.091	-2.850	-2.800	-16.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.572.631	-1.531.029	-1.702.023	-1.826.409
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-1.379.073	-1.352.349	-1.496.280	-1.640.309
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-119.254	-200.000	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-40.906	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-160.160	-200.000	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.539.232	-1.552.349	-1.696.280	-1.840.309
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.539.232	-1.552.349	-1.696.280	-1.840.309

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	214	0	383	1.150
	aufgelöste Sonderposten	214	0	383	1.150
2	= anteilige ordentliche Erträge	214	0	383	1.150
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-57.671	-29.100	-38.400	-39.100
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.375	-15.200	-13.250	-13.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-297	-70	-70	-70
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.370	-1.950	-1.950	-1.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.713	-46.320	-53.670	-54.370
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-90.499	-46.320	-53.287	-53.220
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.907	-100.000	-100.000	-100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-348	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-15.255	-100.000	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-105.754	-146.320	-153.287	-153.220
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-105.754	-146.320	-153.287	-153.220

TH_D_VII
OE_40
2311
1.100.23.1.1.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Berufl.u.Berufsbild.Schul.in öffent.Träg.
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.833.506	1.612.964	2.110.097	2.009.505
	aufgelöste Sonderposten	1.689.012	1.514.414	2.011.547	1.910.955
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460	800	1.300	1.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.617	41.700	38.100	38.100
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.930	1.500	1.500	1.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.069	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.916.582	1.656.964	2.150.997	2.050.405
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.886.218	-1.939.400	-2.292.350	-2.335.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.888.128	-9.319.250	-6.827.750	-7.969.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.945.986	-2.198.314	-2.858.304	-2.823.622
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.129	-198.750	-197.300	-197.300

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.930.462	-13.655.714	-12.175.704	-13.325.872
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-10.013.880	-11.998.750	-10.024.707	-11.275.466
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.433.214	-1.066.500	-1.502.500	-1.502.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.050.483	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.483.697	-1.066.500	-1.502.500	-1.502.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-12.497.576	-13.065.250	-11.527.207	-12.777.966
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	24.622	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-48.551	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-23.929	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-12.521.506	-13.065.250	-11.527.207	-12.777.966

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	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
sowie inkl. zugehörige Unter-PSP-Elemente				inkl. aller zugeordneten Innenaufträge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200
inkl. aller zugeordneten						

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
Innenaufträge	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	und 1.100.23.1.1.01.98 inkl. aller Innenaufträge	Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270
	Sonst. privatrechtl. Entgelte	3461 1000				

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 SächsInkluzuwVO	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.355	450.000	600.000	600.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	507.355	450.000	600.000	600.000
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-312.577	-233.400	-262.850	-267.800
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.880.174	-7.606.600	-9.418.750	-8.834.500
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-88	-6.056	-6.056	-6.056
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.192.841	-7.846.056	-9.687.656	-9.108.356
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-8.685.486	-7.396.056	-9.087.656	-8.508.356
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.685.486	-7.396.056	-9.087.656	-8.508.356

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.685.486	-7.396.056	-9.087.656	-8.508.356

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.960	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.960	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.868	-5.550	-3.250	-3.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.184	-15.000	-15.000	-15.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.052	-30.550	-18.250	-18.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-9.092	-30.550	-18.250	-18.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-9.092	-30.550	-18.250	-18.300
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.092	-30.550	-18.250	-18.300

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_40

Amt für Schule

2430

Sonstige schulische Aufgaben

1.100.24.3.0.01

Schulübergr. 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.464.384	202	0	0
	aufgelöste Sonderposten	69	202	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.468.443	202	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-848.742	-688.050	-679.450	-692.450
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.746	-12.110.100	-12.333.050	-12.355.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.987	-18.624	-20.385	-23.706
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-197.210	-60.642	-162.026	-173.157
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217.750	-946.550	-1.508.850	-1.738.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.676.435	-13.823.966	-14.703.761	-14.983.763

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-207.992	-13.823.764	-14.703.761	-14.983.763
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-172.065	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-172.065	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-380.057	-13.823.764	-14.703.761	-14.983.763
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-5	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-380.062	-13.823.764	-14.703.761	-14.983.763

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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
					Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Kostenerstattung/-umlagen gesetzliche SV	3484 0000			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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-482.545	-542.800	-575.900	-586.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.226	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20	-19	-19	-19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.790	-542.819	-575.919	-586.869
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-493.790	-542.819	-575.919	-586.869
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-493.790	-542.819	-575.919	-586.869
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-493.790	-542.819	-575.919	-586.869

TH_D_VII
OE_40
2430
1.100.24.3.0.03

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Schule
Sonstige schulische Aufgaben
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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-81.272	599	599	448
	aufgelöste Sonderposten	599	599	599	448
2	= anteilige ordentliche Erträge	-81.272	599	599	448
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.770.865	-1.850.300	-1.829.700	-1.864.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.395	-151.000	-128.450	-128.450
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-61.513	-40.441	-53.129	-52.096
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.246	-20.700	-43.250	-43.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.988.019	-2.062.441	-2.054.529	-2.088.446
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.069.291	-2.061.842	-2.053.930	-2.087.998
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-100.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-75.345	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-75.345	-100.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.144.636	-2.161.842	-2.053.930	-2.087.998
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.144.636	-2.161.842	-2.053.930	-2.087.998

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.101	558	1.726	1.726
	aufgelöste Sonderposten	947	558	1.726	1.726
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.726	59.150	59.150	59.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.367	59.708	60.876	60.876
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.122.072	-2.018.450	-2.118.950	-2.156.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.927	-558.250	-535.600	-549.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.597	-7.388	-16.589	-16.514
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.630	-60.800	-51.200	-51.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.712.226	-2.644.888	-2.722.339	-2.774.464

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.643.859	-2.585.180	-2.661.463	-2.713.589
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-20.869	-118.000	-100.000	-100.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-15.030	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-35.899	-118.000	-100.000	-100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.679.758	-2.703.180	-2.761.463	-2.813.589
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-5	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.679.763	-2.703.180	-2.761.463	-2.813.589

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-4.542	-2.950	-4.900	-5.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6	-6	-6	-6
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-590	-850	-850	-850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.138	-3.806	-5.756	-5.856
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-5.138	-3.806	-5.756	-5.856
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.138	-3.806	-5.756	-5.856
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.138	-3.806	-5.756	-5.856

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.856.378	5.906.000	6.108.200	6.137.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.856.378	5.906.000	6.108.200	6.137.550
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.828.992	-2.475.200	-2.579.600	-2.602.350
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.897	-18.250	-18.250	-18.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-247	-238	-238	-238
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-8.699.825	-9.921.500	-9.921.500	-9.921.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452	-8.000	-8.000	-8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.574.412	-12.423.188	-12.527.588	-12.550.338
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.718.034	-6.517.188	-6.419.388	-6.412.788

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		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)	-4.718.034	-6.517.188	-6.419.388	-6.412.788
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.718.034	-6.517.188	-6.419.388	-6.412.788

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.472.620	50.155.359	52.917.254	52.644.923
	aufgelöste Sonderposten	1.182.638	1.057.409	1.197.854	1.182.873
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500.659	17.389.950	16.663.300	17.093.300
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.111	243.900	388.500	388.350
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	596.142	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.010.532	67.789.209	69.969.054	70.126.573
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-63.965.554	-62.072.850	-65.483.450	-66.663.600
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.909.075	-1.480.100	-1.461.750	-1.471.650
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.183.215	-1.632.237	-2.270.490	-2.257.755
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-17.317.919	-18.955.800	-18.286.100	-18.390.900
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.551	-439.450	-597.650	-597.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.315.314	-84.580.437	-88.099.440	-89.381.555
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-28.304.782	-16.791.228	-18.130.386	-19.254.982
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.145.740	0	-1.500.000	-1.500.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-74.346	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.220.087	0	-1.500.000	-1.500.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-29.524.869	-16.791.228	-19.630.386	-20.754.982
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-6	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-29.524.875	-16.791.228	-19.630.386	-20.754.982

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000			besondere Aufwendungen Beschäftigte dez.	4261 1200
					Aufwendungen für Veranstaltungen	4271 9250

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
	Kostenerstattung/- umlagen gesetzliche SV	3484 0000			Aufwendungen für sonstige Projekte	4271 9270

PSP-Element 1.100.36.5.1.01.98 (Hortbudget)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	120.452.716	115.896.856	121.804.019	115.014.589	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.901.991	4.974.906	5.213.819	4.735.739	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	9.659.703	12.614.050	10.595.250	10.577.300	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.510	1.031.500	424.700	371.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.079.309	16.657.200	15.970.300	15.861.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.359.323	52.167.650	45.469.650	44.553.300	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	80.107	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	209.087.669	198.367.256	194.263.919	186.378.389	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-92.414.063	-96.032.550	-96.595.100	-95.938.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.911.619	-25.500.900	-24.901.850	-24.602.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.721.587	-5.618.894	-7.548.617	-7.753.027	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-592.357.341	-589.971.947	-571.804.103	-570.268.030	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.012.723	-9.069.250	-8.668.450	-8.696.750	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-726.417.334	-726.194.841	-709.519.419	-707.260.156	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-517.329.665	-527.827.585	-515.255.501	-520.881.767	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.012.395	-1.011.800	-2.010.000	-2.010.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-16.328.071	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-18.340.466	-1.011.800	-2.010.000	-2.010.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-535.670.131	-528.839.385	-517.265.501	-522.891.767	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	61.440	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-674.085	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-612.646	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-536.282.776	-528.839.385	-517.265.501	-522.891.767	0	0	0

TH_D_VII
OE_51Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Jugend und Familie

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	112.897.225	110.921.950	116.590.200	110.278.850	0	0	0
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.372.813	12.614.050	10.595.250	10.577.300	0	0	0
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	456.132	1.031.500	424.700	371.750	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.185.140	16.657.200	15.970.300	15.861.450	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.310.821	52.167.650	45.469.650	44.553.300	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	4.101	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.226.232	193.392.350	189.050.100	181.642.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-92.389.716	-96.040.250	-96.457.000	-96.317.250	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.411.344	-25.500.900	-24.901.850	-24.602.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.924.446	-587.153.550	-569.061.350	-567.894.100	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.055.608	-9.069.250	-8.668.450	-8.696.750	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.781.114	-717.765.250	-699.089.950	-697.511.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-538.554.881	-524.372.900	-510.039.850	-515.868.900	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.562.073	743.700	0	0	3.244.850	2.293.850	3.446.000
	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	17.702	0	0	0	0	0	0
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.579.775	743.700	0	0	3.244.850	2.293.850	3.446.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-101.763	-93.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-22.305.848	-10.729.900	-7.851.450	-6.375.300	-8.762.100	-6.565.600	-9.960.200

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-245.109	-74.100	-540.300	-105.100	-355.300	-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	-457.374	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	-23.110.094	-10.897.000	-8.411.750	-6.500.400	-9.137.400	-6.640.900	-10.030.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.530.319	-10.153.300	-8.411.750	-6.500.400	-5.892.550	-4.347.050	-6.584.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-560.085.200	-534.526.200	-518.451.600	-522.369.300	-5.892.550	-4.347.050	-6.584.300
	+ 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_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_51

Amt für Jugend und Familie

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EUR												
70000138: bewegliches AV (JA)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-220.051	-421.942	-55.100	-490.300	-55.100	0	-305.300	-55.300	-50.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.051	-421.942	-55.100	-490.300	-55.100	0	-305.300	-55.300	-50.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.051	-421.942	-55.100	-490.300	-55.100	0	-305.300	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000145: Ringstr. 4												
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	-600	-600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600
70000877: Kita F.-Rhode-Str.17												
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	-11.200	-26.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.206	-27.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.200	-26.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.206	-27.206
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.200	-26.002	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.206	-27.206

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636	-1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.904	-2.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.636	-1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.904	-2.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.636	-1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.904	-2.904
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	0	-14.877	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.960	-7.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-14.877	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.960	-7.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-14.877	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.960	-7.960

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001357: Kita Otto-Michael-Straße 2A												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692.098	1.692.098
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692.098	1.692.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.498.787	-710.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.068.100	-5.068.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.498.787	-710.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.068.100	-5.068.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.498.787	-710.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.376.003	-3.376.003
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	-52.962	-23.776	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-357.952	-357.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.962	-23.776	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-357.952	-357.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.962	-23.776	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-357.952	-357.952

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.773.403	-869.258	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-4.861.478	-5.161.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.773.403	-869.258	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-4.861.478	-5.161.478
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.773.403	-869.258	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-4.861.478	-5.161.478

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.804	-96.782	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.957	-14.957
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.804	-96.782	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.957	-14.957
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.804	-96.782	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.957	-14.957

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001751: Unterkünfte für stationäre Hilfen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.267	106.267
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.267	106.267
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	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.267	106.267
70001763: Kita Kändlerstr. 1 Ersatzneubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.391.588	2.391.588
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.391.588	2.391.588
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.650	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.872.500	-2.872.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-749.650	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.872.500	-2.872.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-749.650	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.912	-480.912

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001764: Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.702	17.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.702	17.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.800	-60.675	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.407	-191.407
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.800	-60.675	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.407	-191.407
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.098	-60.675	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.704	-173.704

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-20.276	-34.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.714	-22.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.276	-34.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.714	-22.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.276	-34.776	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.714	-22.714
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.803	-3.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.971	-29.971
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.803	-3.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.971	-29.971
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.233	-3.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.401	-26.401

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.195	-19.465	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.923	-30.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.195	-19.465	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.923	-30.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.195	-19.465	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.923	-30.923
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	-13.642	-5.592	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.352	-15.352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.642	-5.592	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.352	-15.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.642	-5.592	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.352	-15.352

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.354	-15.471	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.354	-14.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.354	-15.471	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.354	-14.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.164	-15.471	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.164	-13.164
70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179												
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	-10.781	-4.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.320	-12.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.781	-4.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.320	-12.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.781	-4.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.320	-12.320

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-66.527	-25.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.527	-66.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.527	-25.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.527	-66.527
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.527	-25.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.527	-66.527
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	-53.340	-61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.157	-54.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.340	-61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.157	-54.157

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.340	-61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.157	-54.157

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.677	1.677
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.677	1.677
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.344	-19.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.559	-24.559
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.344	-19.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.559	-24.559
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.667	-19.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.881	-22.881

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.028	-16.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.958	-15.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.028	-16.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.958	-15.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.648	-16.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.578	-13.578
Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.020	-19.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.800	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.020	-19.020
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.230	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.450	-15.450

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001847: Kita Potschkastraße 50												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.225	1.735.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.225	1.735.225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.210.419	-361.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.959.667	-6.959.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.210.419	-361.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.959.667	-6.959.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.210.419	-361.791	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.224.442	-5.224.442
70001848: Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001960: KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c												
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	-9.884	-60.663	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.391	-23.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.884	-60.663	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.391	-23.391
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.884	-60.663	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.391	-23.391

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.947	-32.307	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.340	-144.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.947	-32.307	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.340	-144.340
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.947	-32.307	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.340	-144.340

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-909.967	-601.998	-4.500.000	-4.132.500	0	0	0	0	0	0	-5.566.122	-9.698.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-909.967	-601.998	-4.500.000	-4.132.500	0	0	0	0	0	0	-5.566.122	-9.698.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-909.967	-601.998	-4.500.000	-4.132.500	0	0	0	0	0	0	-5.566.122	-9.698.622
70001973: Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192.468	1.192.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192.468	1.192.468
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142.744	-286.006	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.533.927	-5.533.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.142.744	-286.006	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.533.927	-5.533.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.142.744	-286.006	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.341.459	-4.341.459

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001991: Kita Poetenweg 24, Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.233	0	743.700	0	0	0	0	0	0	0	2.124.905	2.124.905
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.233	0	743.700	0	0	0	0	0	0	0	2.124.905	2.124.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325.100	-500	-1.890.900	0	0	0	0	0	0	0	-7.255.000	-7.255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.325.100	-500	-1.890.900	0	0	0	0	0	0	0	-7.255.000	-7.255.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.793.867	-500	-1.147.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.130.095	-5.130.095
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395	-2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516	-2.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-395	-2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516	-2.516
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-395	-2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.516	-2.516

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-43.766	-2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.663	-236.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.766	-2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.663	-236.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.766	-2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.663	-236.663

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002054: KITA ErsatzNB Krönerstraße 43												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.318.850	0	0	0	0	1.318.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.318.850	0	0	0	0	1.318.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.634	-133.612	-2.930.000	-3.108.450	-3.822.700	-7.119.800	-3.297.100	0	0	0	-3.459.970	-13.688.220
						davon						
						2028	-3.822.700					
						2029	-3.297.100					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.634	-133.612	-2.930.000	-3.108.450	-3.822.700	-7.119.800	-3.297.100	0	0	0	-3.459.970	-13.688.220

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106.634	-133.612	-2.930.000	-3.108.450	-3.822.700	-7.119.800	-1.978.250	0	0	0	-3.459.970	-12.369.370

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002055: OFT SAN Zum Wäldchen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.186	1.142.186
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	478.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.186	1.142.186
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.892	-60.707	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.946.076	-1.946.076
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-743.892	-60.707	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.946.076	-1.946.076

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-265.807	-60.707	0	0	0	0	0	0	0	0	-803.890	-803.890

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002064: KITA ENB Hohe Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.750	0	-411.000	0	0	0	0	0	0	0	-581.750	-581.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-170.750	0	-411.000	0	0	0	0	0	0	0	-581.750	-581.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.750	0	-411.000	0	0	0	0	0	0	0	-581.750	-581.750

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002065: JHE Deiwitzweg												
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	-94.665	-106.028	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.145	-1.149.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.665	-106.028	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.145	-1.149.145
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.665	-106.028	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.149.145	-1.149.145
70002183: Kita Nordstr. Ersatzneubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.110	-132.890	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.110	-29.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.110	-132.890	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.110	-29.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.110	-132.890	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.110	-29.110

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.856.819	-567.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.141.865	-4.141.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.856.819	-567.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.141.865	-4.141.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.856.819	-567.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.141.865	-4.141.865
70002216: Kita Kantatenweg, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382.000	-492.500	0	0	0	0	0	0	0	-642.500	-642.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-382.000	-492.500	0	0	0	0	0	0	0	-642.500	-642.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-382.000	-492.500	0	0	0	0	0	0	0	-642.500	-642.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002217: Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-766.200	0	-306.000	-460.200	0	0	-766.200
						davon						
						2028	0					
						2029	0					
						2030	-306.000					
						2031	-460.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-766.200	0	-306.000	-460.200	0	0	-766.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-766.200	0	-306.000	-460.200	0	0	-766.200

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-286.190	-204.272	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.567	-333.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-286.190	-204.272	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.567	-333.567

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-286.190	-204.272	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.567	-333.567

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-66.000	0	-205.500	0	0	0	0	0	0	0	-271.500	-271.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.000	0	-205.500	0	0	0	0	0	0	0	-271.500	-271.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.000	0	-205.500	0	0	0	0	0	0	0	-271.500	-271.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-15.860	-73.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.860	-15.860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.860	-73.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.860	-15.860
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.860	-73.140	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.860	-15.860

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.710	-44.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.710	-44.710
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.710	-44.710

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-776.292	-108.291	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.030	-900.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-776.292	-108.291	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.030	-900.030
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-776.292	-108.291	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.030	-900.030
70002312: Kita Lobstädter Straße, Innere Sanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.521	-107.398	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.984	-306.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.521	-107.398	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.984	-306.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.521	-107.398	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.984	-306.984

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002313: JHE VKKJ Böhlitz-Ehrenberg												
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	-2.844.988	-248.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.152.232	-5.152.232
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.844.988	-248.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.152.232	-5.152.232
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.844.988	-248.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.152.232	-5.152.232

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	1.280.000	287.850	0	0	0	1.567.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.280.000	287.850	0	0	0	1.567.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.781	-4.500	0	0	-1.752.600	-5.672.200	-3.200.000	-719.600	0	0	-11.781	-5.683.981
						davon						
						2028	-1.752.600					
						2029	-3.200.000					
						2030	-719.600					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.781	-4.500	0	0	-1.752.600	-5.672.200	-3.200.000	-719.600	0	0	-11.781	-5.683.981
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.781	-4.500	0	0	-1.752.600	-5.672.200	-1.920.000	-431.750	0	0	-11.781	-4.116.131

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:zu Projektdefinition **7.0002314** (Kita Zweinaundorfer Straße, 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-21.828	-1.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.828	-21.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.828	-1.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.828	-21.828

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.828	-1.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.828	-21.828

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002448: Kita Hans-Beimler-Str.17, Inn.Sanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.700	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.300	-239.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.700	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.300	-239.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.700	-53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.300	-239.300

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-17.990	-82.010	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.990	-17.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.990	-82.010	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.990	-17.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.990	-82.010	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.990	-17.990
70002459: OFT Heilbronner Straße, Komplexsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 0 2029 0 2030 -75.000 2031 -385.000	0	-75.000	-385.000	0	0	-460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-460.000	0	-75.000	-385.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-460.000	0	-75.000	-385.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.584	-11.584
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.584	-11.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.584	-11.584

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002781: Kita Jupiterstraße 37												
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	-500.000	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
70002782: Kita Richard-Lehmann-Straße 28-30												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	0	0	2.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	0	0	2.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	davon 2028 0 2029 -250.000 2030 -450.000 2031 -5.300.000	-250.000	-450.000	-5.300.000	0	0	-6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000.000	-250.000	-450.000	-5.300.000	0	0	-6.000.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-6.000.000	-250.000	-450.000	-3.180.000	0	0	-3.880.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002783: Kita Goldsternstraße 21&21a												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	646.000	2.006.000	1.326.000	0	0	3.978.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	646.000	2.006.000	1.326.000	0	0	3.978.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	davon 2028 -10.445.000 2029 -500.000 2030 -1.615.000 2031 -5.015.000 2031 -3.315.000	-1.615.000	-5.015.000	-3.315.000	0	0	-10.445.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-10.445.000	-1.615.000	-5.015.000	-3.315.000	0	0	-10.445.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-500.000	-10.445.000	-969.000	-3.009.000	-1.989.000	0	0	-6.467.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0002783** (Kita Goldsternstraße 21 & 21a)

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002784: HzE Einrichtung Bornaische Str.												
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	-700.000 davon 2028 -300.000 2029 -400.000 2030 0 2031 0	-400.000	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-300.000	-700.000	-400.000	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-300.000	-300.000	-700.000	-400.000	0	0	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.160	105.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	434.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.160	105.160
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-101.763	-27.941	-93.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-218.002	-318.002
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.375	-121.911	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	-109.696	-120.196
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.058	-12.142	-19.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-457.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.442.131	-1.442.131
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-656.570	-161.994	-112.000	-80.500	-70.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	-1.769.830	-1.880.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-222.470	-161.994	-112.000	-80.500	-70.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	-1.664.670	-1.775.170

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.

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.

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

zu Projektdefinition **7.0001801** (Kita Holbeinstraße 58 neu)

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	197.769	162.200	163.206	140.923
	aufgelöste Sonderposten	197.401	162.200	163.206	140.923
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.843.493	5.614.700	5.963.300	5.968.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518.492	21.068.600	18.397.050	18.516.200
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.559.759	26.845.500	24.523.556	24.625.423
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.359.325	-3.087.250	-4.334.350	-4.419.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-54.617	-96.922	-114.821	-114.125
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-30.465.073	-31.350.942	-26.749.053	-26.899.224

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821.470	-1.925.750	-2.196.600	-2.196.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.703.587	-36.460.864	-33.394.824	-33.629.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-10.143.828	-9.615.364	-8.871.268	-9.003.826
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-1.800	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.142	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.142	-1.800	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.144.970	-9.617.164	-8.871.268	-9.003.826
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-805	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-811	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.145.782	-9.617.164	-8.871.268	-9.003.826

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	32.900	27.033	27.201	23.487
	aufgelöste Sonderposten	32.900	27.033	27.201	23.487
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-709	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.191	27.033	27.201	23.487
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-689.879	-673.300	-731.950	-745.950
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.246	-3.980	-7.029	-6.913
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-31.278	-25.482	-24.726	-21.037
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.697	-19.950	-19.950	-19.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.561	-722.712	-783.654	-793.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-736.371	-695.678	-756.453	-770.363

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-3.200	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-865	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-865	-3.200	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-737.235	-698.878	-756.453	-770.363
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-134	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-135	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-737.370	-698.878	-756.453	-770.363

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.070	27.033	27.201	23.487
	aufgelöste Sonderposten	32.900	27.033	27.201	23.487
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.070	27.033	27.201	23.487
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.063.647	-1.151.150	-1.098.100	-1.119.200
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.531	-4.264	-7.313	-7.196
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-31.278	-25.482	-24.726	-21.037
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.945	-19.950	-19.950	-19.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.156.220	-1.200.846	-1.150.088	-1.167.383
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-1.123.151	-1.173.813	-1.122.887	-1.143.896

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.152	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.152	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.124.303	-1.173.813	-1.122.887	-1.143.896
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-134	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-135	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.124.438	-1.173.813	-1.122.887	-1.143.896

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	197.401	162.200	163.206	140.923
	aufgelöste Sonderposten	197.401	162.200	163.206	140.923
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.650	1.353.450	1.353.450	1.353.450
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.523.352	1.515.700	1.516.706	1.494.423
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.400.666	-1.570.700	-1.552.950	-1.582.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205	-200	-200	-200
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.481	-20.606	-38.898	-38.197
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-23.142.366	-23.656.042	-23.492.953	-23.274.574
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.632	-120.450	-125.650	-125.650

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.739.350	-25.367.998	-25.210.652	-25.021.521
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-23.215.998	-23.852.298	-23.693.946	-23.527.098
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-23.215.998	-23.852.298	-23.693.946	-23.527.098
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-805	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-811	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-23.216.809	-23.852.298	-23.693.946	-23.527.098

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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement 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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
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

PSP-Element 1.100.36.1.0.01.01.01 Übernahme EB Horte öffentl. Träger

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.5.1.01.01	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	34313100	mit	1.100.36.1.0.01.01.01	Übernahme Elternbeiträge aus Absenkungen	4331 6500
	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	34313200			Übernahme Elternbeiträge aus Ermäßigungen	4331 6600

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.5.1.01.01	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	34313100	mit	1.100.36.1.0.01.01.01	Übernahme Elternbeiträge aus Absenkungen	4331 6500
	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	34313200			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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.481.102	1.896.450	2.241.853	2.170.511
	aufgelöste Sonderposten	98.700	81.100	81.603	70.461
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.408	215.500	215.500	215.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.767	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.625.276	2.111.950	2.457.353	2.386.011
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.032.652	-949.450	-1.090.100	-1.111.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.014	-523.650	-892.050	-892.050
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-62.530	-10.949	-19.712	-19.094
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-15.440.931	-15.903.746	-15.833.577	-15.822.512
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.758	-93.750	-93.750	-93.750

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.022.885	-17.481.545	-17.929.188	-17.938.456
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-14.397.609	-15.369.595	-15.471.835	-15.552.444
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-14.397.609	-15.369.595	-15.471.835	-15.552.444
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-402	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-406	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-14.398.015	-15.369.595	-15.471.835	-15.552.444

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.36.2.0.01 Jugendarbeit § 11

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

PSP-Element 1.100.36.2.0.01.90 Projekte Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.2.0.01.90 Projekte Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	3141 1000	mit	1.100.36.2.0.01.90 Projekte Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	4019 0000 42* 43*

PSP-Element 1.100.36.2.0.01.14 Internationale Jugendarbeit

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.36.2.0.01.14 Internationale Jugendarbeit	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Ertragssachkonten	31* 34*	mit	1.100.36.2.0.01.14 Internationale Jugendarbeit	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	42* 44*

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.279.494	1.223.767	1.232.402	1.224.974
	aufgelöste Sonderposten	65.800	54.067	54.402	46.974
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.279.943	1.223.767	1.232.402	1.224.974
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.487.967	-1.878.450	-1.829.500	-1.863.050
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.934	-439.700	-437.650	-398.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-30.576	-25.405	-35.057	-33.950
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.939.001	-5.703.664	-5.702.151	-5.694.775
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.154	-1.020.950	-1.027.100	-1.067.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.778.632	-9.068.169	-9.031.458	-9.057.625

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-5.498.689	-7.844.402	-7.799.056	-7.832.651
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-31.811	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-31.811	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.530.500	-7.844.402	-7.799.056	-7.832.651
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.159	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	3.157	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.527.342	-7.844.402	-7.799.056	-7.832.651

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	234.914	333.383	278.651	277.087
	aufgelöste Sonderposten	32.900	27.033	27.201	23.487
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	790.021	346.500	222.500	215.100
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	763	1.150	41.150	41.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.027.188	681.033	542.301	533.337
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.294.189	-2.554.600	-2.779.600	-2.833.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.836	-73.750	-71.500	-72.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.962	-6.987	-10.689	-10.343

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-9.285.287	-10.045.482	-8.850.126	-8.665.937
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.644	-23.200	-23.200	-23.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.735.919	-12.704.019	-11.735.114	-11.605.330
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-10.708.731	-12.022.986	-11.192.813	-11.071.993
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-84	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-84	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.708.815	-12.022.986	-11.192.813	-11.071.993
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-134	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-135	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.708.950	-12.022.986	-11.192.813	-11.071.993

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 1.100.36.3.2.01.01.01 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	567.524	459.566	462.416	399.282
	aufgelöste Sonderposten	559.302	459.566	462.416	399.282
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.478.886	4.988.550	3.641.600	3.642.300
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.238.963	2.741.150	4.780.100	5.002.050
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.587	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.298.961	8.189.316	8.884.166	9.043.682
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.125.122	-8.854.200	-9.459.300	-9.598.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.263	-1.887.750	-587.750	-92.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-79.069	-71.321	-129.824	-135.538

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-142.973.677	-133.562.843	-141.643.684	-143.121.034
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.257	-1.062.300	-1.003.000	-1.000.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.695.388	-145.438.414	-152.823.558	-153.947.922
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-142.396.427	-137.249.098	-143.939.391	-144.904.241
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-600	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-6.942	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-6.942	-600	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-142.403.369	-137.249.698	-143.939.391	-144.904.241
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-2.281	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-965	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-3.246	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-142.406.615	-137.249.698	-143.939.391	-144.904.241

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	197.401	162.200	163.206	140.923
	aufgelöste Sonderposten	197.401	162.200	163.206	140.923
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	504.948	1.583.800	745.900	731.600
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.384	2.008.900	1.579.700	1.567.300
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.514.735	3.754.950	2.488.856	2.439.873
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.374.379	-2.597.800	-2.782.850	-2.836.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.344	-11.000	-13.650	-14.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-26.086	-23.202	-42.105	-41.262

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-76.508.053	-74.719.142	-69.942.103	-68.751.574
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182.803	-130.300	-130.000	-129.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.740.058	-77.481.443	-72.910.708	-71.772.885
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-76.225.323	-73.726.494	-70.421.852	-69.333.013
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-76.225.323	-73.726.494	-70.421.852	-69.333.013
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-805	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-811	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-76.226.134	-73.726.494	-70.421.852	-69.333.013

TH_D_VII
OE_51
3635
1.100.36.3.5.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Jugend und Familie
Adoption.Bei.,Amtspf.u.-vormund,Gericht.
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.080	27.033	27.201	23.487
	aufgelöste Sonderposten	32.900	27.033	27.201	23.487
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.800	4.800
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.080	31.933	32.101	28.387
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.048.055	-5.872.850	-6.498.300	-6.596.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.629	-10.000	-10.000	-10.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.723	-7.773	-10.851	-10.627
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-699.892	-537.082	-606.326	-602.637

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.324	-24.600	-24.600	-24.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.943.622	-6.452.305	-7.150.076	-7.244.765
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.910.542	-6.420.372	-7.117.975	-7.216.377
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.791	-3.500	-3.000	-3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-5.012	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-7.803	-3.500	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.918.345	-6.423.872	-7.120.975	-7.219.377
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-134	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-135	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.918.480	-6.423.872	-7.120.975	-7.219.377

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	251.719	216.402	217.408	195.125
	aufgelöste Sonderposten	251.603	216.402	217.408	195.125
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	42.354	80.500	21.950	20.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.335	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.227.059	18.255.800	13.463.350	12.057.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.532.467	18.552.702	13.702.708	12.272.925
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-5.230.534	-6.072.400	-6.007.700	-6.121.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.758	-1.554.550	-1.461.650	-1.638.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-136.065	-132.042	-151.198	-149.621
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-14.285.696	-10.728.992	-7.429.053	-7.107.824

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868.510	-292.300	-434.800	-430.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.124.562	-18.780.283	-15.484.401	-15.448.195
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	3.407.904	-227.581	-1.781.693	-3.175.270
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-321	-1.000	-500	-500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-14.779	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-15.100	-1.000	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.392.804	-228.581	-1.782.193	-3.175.770
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-805	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-811	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.391.993	-228.581	-1.782.193	-3.175.770

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	114.284.984	110.770.276	116.124.696	109.626.688
	aufgelöste Sonderposten	3.545.922	3.139.726	3.124.196	2.879.488
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.285	1.026.700	419.900	366.950
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700.019	14.448.150	13.585.450	13.476.600
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.553.891	8.093.050	7.249.300	7.409.800
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	64.906	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	134.057.084	134.338.176	137.379.346	130.880.038
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-56.821.570	-58.188.350	-55.833.550	-54.466.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.924.876	-19.093.650	-18.829.550	-19.278.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.678.693	-4.284.559	-5.212.616	-5.468.280
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-800	-800	-800

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-269.746.269	-279.137.384	-266.631.475	-265.419.090
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.948.359	-4.262.150	-3.496.800	-3.491.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.119.769	-364.966.894	-350.004.791	-348.124.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-220.062.684	-230.628.717	-212.625.445	-217.244.832
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.835.807	-701.700	-1.806.500	-1.806.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-879.022	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.714.829	-701.700	-1.806.500	-1.806.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-222.777.513	-231.330.417	-214.431.945	-219.051.332
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-3.545	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-639.264	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-642.809	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-223.420.322	-231.330.417	-214.431.945	-219.051.332

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
1.100.36.5.0.01.01.18 Kindertageseinrichtungen kommunal	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

PSP-Element 1.100.36.5.0.01.01.18 Kindertageseinrichtungen, öffentl. Träger

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
105151189998 Neuorganisation Ersthelferschulung	Kostenerstattung/-umlagen gesetzliche SV	3484 0000	mit	105151189998 Neuorganisation Ersthelferschulung	Aus- und Fortbildung Beschäftigte	4261 9160

TH_D_VII
OE_51
3660
1.100.36.6.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VII
Amt für Jugend und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit
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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	431.721	248.119	431.982	388.015
	aufgelöste Sonderposten	427.323	248.119	431.982	388.015
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.217	422.350	487.650	487.650
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	842.011	670.469	919.632	875.665
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.799.590	-1.817.950	-1.847.050	-1.880.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.494	-983.550	-939.950	-789.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.013.406	-603.453	-1.017.466	-955.741
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-32.285	-25.482	-24.726	-21.037
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.989	-50.300	-49.750	-49.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.112.765	-3.481.235	-3.879.441	-3.696.528
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.270.753	-2.810.766	-2.959.810	-2.820.863
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-173.476	-100.000	-200.000	-200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-399.003	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-572.480	-100.000	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.843.233	-2.910.766	-3.159.810	-3.020.863
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	-134	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-4.896	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-5.030	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.848.263	-2.910.766	-3.159.810	-3.020.863

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*

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	229.638	181.194	243.390	239.677
	aufgelöste Sonderposten	229.539	181.194	243.390	239.677
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.913	216.500	287.000	287.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	728.551	397.694	530.390	526.677
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-686.491	-764.100	-749.800	-764.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.881	-923.100	-1.657.900	-1.416.400
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-590.602	-327.432	-751.040	-762.140
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.776.254	-4.550.182	-4.849.425	-4.845.737
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.787	-23.300	-23.300	-23.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.776.015	-6.588.114	-8.031.466	-7.811.577

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-6.047.464	-6.190.420	-7.501.075	-7.284.901
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-200.000	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-351.653	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-351.653	-200.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-6.399.117	-6.390.420	-7.501.075	-7.284.901
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	68.399	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-28.926	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	39.473	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-6.359.644	-6.390.420	-7.501.075	-7.284.901

TH_D_VII
OE_71Teilhaushalt - Dezernat VII
Ref. für Demokratie u. gesell. Zus.halt

(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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	163.804	121.000	192.900	184.900	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	163.804	121.000	192.900	184.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-717.960	-670.250	-769.400	-783.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.566	-120.700	-133.800	-123.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.926	-1.384	-1.926	-1.926	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-304.890	-486.000	-490.000	-490.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.380	-16.600	-11.600	-13.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.067.722	-1.294.934	-1.406.726	-1.412.476	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-903.918	-1.173.934	-1.213.826	-1.227.576	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	-2.843	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.843	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-906.761	-1.173.934	-1.213.826	-1.227.576	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)	-906.761	-1.173.934	-1.213.826	-1.227.576	0	0	0

TH_D_VII
OE_71Teilhaushalt - Dezernat VII
Ref. für Demokratie u. gesell. Zus.halt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	156.085	121.000	192.900	184.900	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	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	156.085	121.000	192.900	184.900	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-775.613	-738.950	-769.400	-783.550	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.327	-120.700	-133.800	-123.900	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.685	-486.000	-490.000	-490.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.653	-16.600	-11.600	-13.100	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.277	-1.362.250	-1.404.800	-1.410.550	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.007.192	-1.241.250	-1.211.900	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.815	-3.000	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	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	-4.815	-3.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.815	-3.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.012.007	-1.244.250	-1.211.900	-1.225.650	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_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_71

Ref. für Demokratie u. gesell. Zus.halt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.815	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.815	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.815	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_D_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_71

Ref. für Demokratie u. gesell. Zus.halt

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163.804	121.000	192.900	184.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	163.804	121.000	192.900	184.900
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-717.960	-670.250	-769.400	-783.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.566	-120.700	-133.800	-123.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.926	-1.384	-1.926	-1.926
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-304.890	-486.000	-490.000	-490.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.380	-16.600	-11.600	-13.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.067.722	-1.294.934	-1.406.726	-1.412.476
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-903.918	-1.173.934	-1.213.826	-1.227.576
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.843	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-2.843	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-906.761	-1.173.934	-1.213.826	-1.227.576
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-906.761	-1.173.934	-1.213.826	-1.227.576

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 Partnerschaft für Demokratie Leipzig	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3140 0000	mit	107111120001 Projekt Partnerschaft für Demokratie Leipzig	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318 0000
	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3141 0000				
107111120009 Nets4Dem	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	3148 9100	mit	107111120009 Nets4Dem	Reisekosten Beschäftigte	4431 0900
					Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4271 1200

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.851	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	1.851	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-636.836	-706.150	-758.350	-774.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.569	-23.350	-23.550	-23.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.236	-2.902	-1.117	-529	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-67.814	-75.800	-75.800	-75.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-722.455	-808.202	-858.817	-874.829	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-720.604	-808.202	-858.817	-874.829	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	-1.661	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.661	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-722.265	-808.202	-858.817	-874.829	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)	-722.265	-808.202	-858.817	-874.829	0	0	0

TH_D_VII
OE_929Teilhaushalt - Dezernat VII
Dezernat VII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.851	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	1.851	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-637.790	-706.150	-758.350	-774.750	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.797	-23.350	-23.550	-23.750	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	-67.950	-75.800	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.537	-805.300	-857.700	-874.300	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-720.686	-805.300	-857.700	-874.300	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	-15.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	-15.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-720.686	-820.300	-857.700	-874.300	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_VII

Teilhaushalt - Dezernat VII

OE_929

Dezernat VII

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	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_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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.851	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-636.836	-706.150	-758.350	-774.750
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.569	-23.350	-23.550	-23.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.236	-2.902	-1.117	-529
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.814	-75.800	-75.800	-75.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-722.455	-808.202	-858.817	-874.829
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-720.604	-808.202	-858.817	-874.829
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.661	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.661	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-722.265	-808.202	-858.817	-874.829
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-722.265	-808.202	-858.817	-874.829

Teilhaushalt Dezernat VIII

OE 23	Liegenschaftsamt
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	7.373.729	5.770.153	19.164.485	5.644.352	5.669.435	5.668.816	5.668.667
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	943.610	750.853	906.785	918.802	943.885	943.266	943.117
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	1.000	1.000	1.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.059.342	17.785.150	18.728.300	18.732.400	18.645.750	18.472.400	18.472.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.683	41.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.171	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	88.592	3.284.900	2.828.700	7.800.200	870.900	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.690.517	26.882.203	40.816.485	32.271.952	25.281.085	24.236.716	24.236.567
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-14.122.747	-13.653.400	-14.962.850	-14.568.650	-14.833.850	-15.099.050	-15.364.300
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.603.895	-17.358.340	-31.088.700	-17.047.900	-16.809.550	-16.279.950	-16.280.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.825.610	-1.735.992	-2.179.593	-2.391.410	-2.010.333	-2.294.873	-2.320.752
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.076	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.522.898	-13.794.264	-15.427.847	-16.337.634	-16.314.193	-16.052.676	-15.297.695
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.351	-1.227.910	-897.300	-897.300	-897.300	-897.300	-897.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.216.577	-47.787.905	-64.557.290	-51.243.894	-50.866.226	-50.624.849	-50.161.047
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.526.060	-20.905.703	-23.740.805	-18.971.942	-25.585.141	-26.388.133	-25.924.480
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-49.018	-12.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-19.582.516	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-19.631.534	-12.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-47.157.594	-20.918.503	-23.790.805	-19.021.942	-25.635.141	-26.438.133	-25.974.480
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.521.760	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-764.449	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.757.310	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-44.400.284	-19.918.503	-23.290.805	-18.521.942	-25.135.141	-25.938.133	-25.474.480

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	6.385.836	5.019.300	18.257.700	4.725.550	4.725.550	4.725.550	4.725.550
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	1.000	1.000	1.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.646.488	18.785.150	19.228.300	19.232.400	19.145.750	18.972.400	18.972.400
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.869	41.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.171	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.205.548	23.846.950	37.581.500	24.053.450	23.966.800	23.793.450	23.793.450
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-14.152.642	-13.579.550	-14.958.650	-14.622.400	-14.833.850	-15.099.050	-15.364.300
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.346.376	-17.292.190	-31.088.700	-17.047.900	-16.809.550	-16.279.950	-16.280.000
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.648.216	-13.290.700	-14.995.100	-15.946.600	-15.946.600	-15.696.600	-14.946.600
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.615	-1.223.110	-897.300	-897.300	-897.300	-897.300	-897.300

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.249.400	-45.403.550	-61.940.750	-48.515.200	-48.488.300	-47.973.900	-47.489.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.043.852	-21.556.600	-24.359.250	-24.461.750	-24.521.500	-24.180.450	-23.695.750
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.164	2.000.000	500.000	1.756.150	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	577.588	7.505.000	16.371.000	13.565.000	7.205.000	5.505.000	5.505.000
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	1.260.752	9.505.000	16.871.000	15.321.150	7.205.000	5.505.000	5.505.000
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.646	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.889.232	-15.232.150	-3.800.000	-5.776.200	-9.551.000	-9.295.000	-9.295.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.427	-16.539.950	-12.811.100	-8.284.950	-2.394.000	-1.000.000	-1.000.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.237	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-234.827	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-80.000	-80.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.504.369	-32.072.100	-16.856.100	-14.306.150	-12.190.000	-10.490.000	-10.490.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.243.617	-22.567.100	14.900	1.015.000	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.287.469	-44.123.700	-24.344.350	-23.446.750	-29.506.500	-29.165.450	-28.680.750
	+ 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_23Teilhaushalt - Dezernat VIII
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	569.512	548.130	554.185	556.119	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	554.252	548.130	554.185	556.119	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	16.562.178	17.338.650	18.292.050	18.296.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680	41.000	14.000	14.000	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	64.276	2.399.700	632.600	6.615.400	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.208.646	20.328.480	19.493.835	25.482.669	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.198.874	-6.516.000	-6.651.700	-6.751.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.866.749	-10.867.250	-11.146.850	-11.001.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.538.554	-1.369.706	-1.850.439	-2.045.268	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.076	-18.000	-1.000	-1.000	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.564	-124.000	-115.000	-115.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-764.550	-475.900	-475.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.382.508	-19.659.506	-20.240.889	-20.390.418	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.173.862	668.975	-747.054	5.092.251	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.115	0	-43.000	-43.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-17.474.484	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-17.516.599	0	-43.000	-43.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-19.690.462	668.975	-790.054	5.049.251	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.521.760	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-764.427	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.757.332	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.933.129	1.668.975	-290.054	5.549.251	0	0	0

TH_D_VIII
OE_23Teilhaushalt - Dezernat VIII
Liegenschaftsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	15.260	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	16.714.261	18.338.650	18.792.050	18.796.150	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.869	41.000	14.000	14.000	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	8.183	500	500	500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.752.573	18.381.150	18.807.550	18.811.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-6.216.516	-6.516.000	-6.647.500	-6.805.050	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.818.432	-10.867.250	-11.146.850	-11.001.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450	-18.000	-1.000	-1.000	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.493	-124.000	-115.000	-115.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.415	-764.550	-475.900	-475.900	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.849.406	-18.289.800	-18.386.250	-18.398.900	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.096.832	91.350	421.300	412.750	0	0	0
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.164	2.000.000	500.000	1.756.150	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	491.081	5.505.000	14.371.000	11.565.000	5.205.000	3.505.000	3.505.000
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	1.174.245	7.505.000	14.871.000	13.321.150	5.205.000	3.505.000	3.505.000
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	-4.889.232	-8.232.150	-1.800.000	-2.800.000	-5.500.000	-4.300.000	-4.300.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.795	-12.219.950	-11.011.100	-6.334.950	-1.994.000	-900.000	-900.000

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	-6.908.027	-20.467.100	-12.811.100	-9.134.950	-7.494.000	-5.200.000	-5.200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.733.782	-12.962.100	2.059.900	4.186.200	-2.289.000	-1.695.000	-1.695.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.830.614	-12.870.750	2.481.200	4.598.950	-2.289.000	-1.695.000	-1.695.000
	+ 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_23

Liegenschaftsamt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	-11.457	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.543	-160.543
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-11.457	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.543	-160.543
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-11.457	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.543	-160.543

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	490.445	0	5.500.000	8.200.000	8.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.493.788	29.693.788
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	490.445	0	5.500.000	8.200.000	8.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.493.788	29.693.788

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	490.445	0	5.500.000	8.200.000	8.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.493.788	29.693.788

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	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	0	-27.843	0	0	0	0	0	0	0	0	-571	-571
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-27.843	0	0	0	0	0	0	0	0	-571	-571
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-27.843	0	0	0	0	0	0	0	0	-571	-571

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	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	0	-239.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-239.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-239.500	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-25	-25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-9.110	-116.828	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.763	-21.763
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.110	-116.828	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.763	-21.763
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.110	-116.828	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.763	-21.763

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000298: Altes Messegelände-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	-215.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.883	-83.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-215.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.883	-83.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-215.886	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.883	-83.883
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	-227.837	-977.262	-500.000	-300.000	-1.300.000	-8.900.000	-3.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	-965.179	-10.165.179
						davon						
						2028	-1.300.000					
						2029	-3.000.000					
						2030	-2.300.000					
						2031	-2.300.000					

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-227.837	-977.262	-500.000	-300.000	-1.300.000	-8.900.000	-3.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	-965.179	-10.165.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-227.837	-977.262	-500.000	-300.000	-1.300.000	-8.900.000	-3.000.000	-2.300.000	-2.300.000	0	-965.179	-10.165.179

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000682: Agra Dauermieter												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-54.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-54.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
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	-7.721	-80.395	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.134	-21.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.721	-80.395	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.134	-21.134

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.721	-80.395	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.134	-21.134

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000785: Rad- / 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	-452	-239.945	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-67.833	-67.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-452	-239.945	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-67.833	-67.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-452	-239.945	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-67.833	-67.833

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	-11.473	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.438	-7.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-11.473	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.438	-7.438
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-11.473	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.438	-7.438
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-2.072.664	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.183	-12.183
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.072.664	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.183	-12.183

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.072.664	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.183	-12.183

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-229.250	0	0	0	0	0	0	0	-229.250	-229.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-229.250	0	0	0	0	0	0	0	-229.250	-229.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-229.250	0	0	0	0	0	0	0	-229.250	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-489	-76.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.802	-69.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-489	-76.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.802	-69.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-489	-76.514	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.802	-69.802
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	-7.893	-49.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.027	-28.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.893	-49.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.027	-28.027

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.893	-49.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.027	-28.027

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-140	-1.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	-345
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140	-1.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	-345
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140	-1.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	-345

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-19.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.970	-19.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.970	-19.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.970	-19.970
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	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	-801	-2.010.702	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-989.314	-989.314

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-801	-2.010.702	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-989.314	-989.314
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-801	-2.010.702	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-989.314	-989.314

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001861: Grunderwerb OE 51/40												
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	-34.110	-1.498.425	0	0	0	0	0	0	0	0	-417.272	-417.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.110	-1.498.425	0	0	0	0	0	0	0	0	-417.272	-417.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.110	-1.498.425	0	0	0	0	0	0	0	0	-417.272	-417.272

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001863: Grundstücksarrondierung 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	-258	-29.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.906	-99.906
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-258	-29.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.906	-99.906
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-258	-29.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.906	-99.906
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	-9.238	-497.543	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-261.023	-261.023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.238	-497.543	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-261.023	-261.023

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.238	-497.543	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-261.023	-261.023

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70001900: Erschließung Eigenheimgebiete												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.326.000	1.800.000	0	1.700.000	0	0	0	0	7.826.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.326.000	1.800.000	0	1.700.000	0	0	0	0	7.826.000
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	-1.900	-9.876	-5.500.000	-3.826.000	-910.000	0	-94.000	0	0	0	-5.515.364	-10.345.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.900	-9.876	-5.500.000	-3.826.000	-910.000	0	-94.000	0	0	0	-5.515.364	-10.345.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.900	-9.876	-5.500.000	500.000	890.000	0	1.606.000	0	0	0	-5.515.364	-2.519.364

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002124: Gymnasium Nord-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	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.449.502	-23.449.502
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.449.502	-23.449.502
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.449.502	-23.449.502
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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-37.821	-155.991	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-156.107	-156.107
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.821	-155.991	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-156.107	-156.107

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.821	-155.991	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-156.107	-156.107

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002129: Pauschalpos.kl.Einzelm.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	0	-30.876	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-30.876	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-30.876	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002134: Hohe Heide-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	-32.757	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.243	-56.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-32.757	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.243	-56.243
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-32.757	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.243	-56.243

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-523.600	0	0	0	0	0	0	0	-523.600	-523.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-523.600	0	0	0	0	0	0	0	-523.600	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-523.600	0	0	0	0	0	0	0	-523.600	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.407	-9.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.407	-1.407
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.407	-9.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.407	-1.407
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.407	-9.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.407	-1.407

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-750.000	-750.000	-1.500.000	davon 2028 -4.000.000 2029 -1.500.000 2030 -1.500.000 2031 -500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	-750.000	-5.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	-750.000	-5.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	0	-750.000	-5.500.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-5.000	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002403: Robert Koch Park Gebäudesan.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.981	582.981
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.981	582.981
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.820	-120.851	0	-50.000	-950.000	davon 2028 -2.150.000 2029 -950.000 2030 -400.000 2031 -400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-948.618	-3.148.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-279.820	-120.851	0	-50.000	-950.000	-2.150.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-948.618	-3.148.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.656	-120.851	0	-50.000	-950.000	-2.150.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-365.637	-2.565.637

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-131.143	-44.857	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.143	-131.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-131.143	-44.857	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.143	-131.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.143	-44.857	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.143	-131.143
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	-31.412	-220.550	-3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.168.587	-3.168.587
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.412	-220.550	-3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.168.587	-3.168.587
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.412	-220.550	-3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.168.587	-3.168.587

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.278.871	-60.278.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.278.871	-60.278.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.278.871	-60.278.871
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	-79.097	-666.126	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.274	-1.290.274
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.097	-666.126	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.274	-1.290.274

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.097	-666.126	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.274	-1.290.274

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-47.934	-8.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.776	-574.776
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.934	-8.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.776	-574.776
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.934	-8.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-574.776	-574.776

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002552: Asyl Leipziger Straße 83												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.810	-735.766	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.119.248	-1.119.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-755.810	-735.766	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.119.248	-1.119.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-755.810	-735.766	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.119.248	-1.119.248
70002558: Grundstückserwerb zur Stadtentwicklung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	9.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-287	-10.985	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.726.015	-9.226.015

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-287	-10.985	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.726.015	-9.226.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287	-10.985	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.015	-226.015

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-1.623	-128.684	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.662	-29.662
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.623	-128.684	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.662	-29.662
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.623	-128.684	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.662	-29.662

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002577: Unterkunft obdachlose Frauen Nord 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	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.926.641	-2.926.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.926.641	-2.926.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.926.641	-2.926.641
70002617: Lebendige Luppe OE 67												
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	-1.063	-13.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.189	-28.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.063	-13.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.189	-28.189

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.063	-13.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.189	-28.189

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-265.800	0	0	0	0	0	0	0	-265.800	-265.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-265.800	0	0	0	0	0	0	0	-265.800	-265.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-265.800	0	0	0	0	0	0	0	-265.800	-265.800

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002706: GE Asyl Toskastraße 2 - 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	-4.027.494	-284	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.027.494	-4.027.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.027.494	-284	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.027.494	-4.027.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.027.494	-284	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.027.494	-4.027.494
70002708: Grünanlage WLP OE 61												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.360	55.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.360	55.360
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-121.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.336	-121.336
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.010	-13.010

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-134.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.346	-134.346
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.986	-78.986

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002713: Industriestammgleis IP Nord												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	340.000	260.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	340.000	260.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.800.000	-4.100.000	-260.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-7.160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-2.800.000	-4.100.000	-260.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-7.160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.800.000	-3.760.000	0	0	0	0	0	0	-2.800.000	-6.560.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-755.000	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	-755.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-755.000	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	-755.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-755.000	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	-755.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002744: Hüfferstraße 75												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	500.000	1.756.150	0	0	0	0	0	1.819.178	4.075.328
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	500.000	1.756.150	0	0	0	0	0	1.819.178	4.075.328
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.178	-30.000	-2.414.950	-2.285.100	-2.714.950	-2.714.950	0	0	0	0	-3.204.128	-8.204.178
						davon						
						2028	-2.714.950					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-789.178	-30.000	-2.414.950	-2.285.100	-2.714.950	-2.714.950	0	0	0	0	-3.204.128	-8.204.178

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.178	-30.000	-1.914.950	-1.785.100	-958.800	-2.714.950	0	0	0	0	-1.384.950	-4.128.850

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002800: Stadtvillen												
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	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	636	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	45.937	70.937
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	636	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	45.937	70.937
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.672	-269.139	-93.500	0	0	0	0	0	0	0	-262.068	-262.068
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-10.000	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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.672	-269.139	-103.500	0	0	0	0	0	0	0	-262.068	-262.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.036	-269.139	-98.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	-216.131	-191.131

TH_D_VIII
OE_23
1113-023
1.100.11.1.3.05

Teilhaushalt - Dezernat VIII
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	569.512	548.130	554.185	556.119
	aufgelöste Sonderposten	554.252	548.130	554.185	556.119
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.379.897	16.542.650	17.460.050	17.464.150
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680	41.000	14.000	14.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.366	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.991.455	17.133.280	18.029.735	18.035.769
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-6.198.874	-6.516.000	-6.651.700	-6.751.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.818.144	-10.867.250	-11.146.850	-11.001.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.538.554	-1.369.706	-1.475.439	-1.570.268
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.076	-18.000	-1.000	-1.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-114.564	-124.000	-115.000	-115.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-764.550	-475.900	-475.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.333.903	-19.659.506	-19.865.889	-19.915.418
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.342.448	-2.526.225	-1.836.154	-1.879.649
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-42.115	0	-43.000	-43.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-13.604.709	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-13.646.824	0	-43.000	-43.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-15.989.272	-2.526.225	-1.879.154	-1.922.649
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	3.521.760	1.000.000	500.000	500.000
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-764.427	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	2.757.332	1.000.000	500.000	500.000
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.231.940	-1.526.225	-1.379.154	-1.422.649

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.11.1.3.05 (Liegenschaftsmanagement)

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

PSP-Element 1.100.11.1.3.05 (Liegenschaftsmanagement)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
102311130001	selbstverwaltete Wirtschaftseinheiten	3411 0000	mit	102311130001	selbstverwaltete Wirtschaftseinheiten	42*

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.851	360.000	367.000	367.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	402.851	360.000	367.000	367.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	402.851	360.000	367.000	367.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	402.851	360.000	367.000	367.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	402.851	360.000	367.000	367.000

TH_D_VIII Teilhaushalt - Dezernat VIII
 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.869	125.000	125.000	125.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	175.869	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)	175.869	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)	175.869	125.000	125.000	125.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	175.869	125.000	125.000	125.000

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.910	172.000	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.910	172.000	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	-375.000	-475.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-375.000	-475.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	34.910	172.000	-375.000	-475.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.318.971	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-1.318.971	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.284.060	172.000	-375.000	-475.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.284.060	172.000	-375.000	-475.000

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.520	311.000	340.000	340.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	2.227.200	632.100	6.614.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	339.520	2.538.200	972.100	6.954.900
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	339.520	2.538.200	972.100	6.954.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.337.648	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.337.648	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.998.127	2.538.200	972.100	6.954.900
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.998.127	2.538.200	972.100	6.954.900

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	4.291.877	3.287.272	17.283.307	3.454.241	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	382.360	202.722	345.207	355.291	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	474.333	442.500	434.400	434.400	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	200	100	100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.766.210	3.729.972	17.717.807	3.888.741	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.972.192	-4.163.000	-3.845.000	-3.918.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.279.696	-5.436.650	-19.039.000	-5.197.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-189.121	-223.236	-188.339	-191.100	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-9.598.716	-7.379.882	-9.306.779	-10.211.294	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.048	-242.250	-240.600	-240.600	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.276.773	-17.445.017	-32.619.718	-19.759.344	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-15.510.563	-13.715.045	-14.901.910	-15.870.603	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-12.800	-7.000	-7.000	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-833.192	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-833.192	-12.800	-7.000	-7.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-16.343.755	-13.727.845	-14.908.910	-15.877.603	0	0	0
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-21	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.343.776	-13.727.845	-14.908.910	-15.877.603	0	0	0

TH_D_VIII
OE_80Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	4.084.106	3.084.550	16.938.100	3.098.950	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	909.396	442.500	434.400	434.400	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	4.993.502	3.527.050	17.372.500	3.533.350	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.972.046	-4.163.000	-3.845.000	-3.918.400	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.150.006	-5.436.650	-19.039.000	-5.197.950	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.602.890	-7.127.000	-8.997.000	-9.947.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.809	-242.250	-240.600	-240.600	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.958.751	-16.968.900	-32.121.600	-19.303.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-15.965.249	-13.441.850	-14.749.100	-15.770.600	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	86.507	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	86.507	2.000.000	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	0	-7.000.000	-2.000.000	-2.976.200	-4.051.000	-4.995.000	-4.995.000
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.632	-4.320.000	-1.800.000	-1.950.000	-400.000	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-184.827	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-396.460	-11.420.000	-3.850.000	-4.976.200	-4.501.000	-5.095.000	-5.095.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-309.953	-9.420.000	-1.850.000	-2.976.200	-2.501.000	-3.095.000	-3.095.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.275.202	-22.861.850	-16.599.100	-18.746.800	-2.501.000	-3.095.000	-3.095.000
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-430.722	-430.722
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.722	-430.722
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.176	-890.392	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.101	-371.101
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.176	-890.392	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.101	-371.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.176	-890.392	0	0	0	0	0	0	0	0	-801.824	-801.824
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	-200.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -100.000 2029 -100.000 2030 0 2031 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	86.507	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.086.507	12.086.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.507	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.086.507	12.086.507
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000.000	-2.000.000	-2.976.200	-17.017.200	-4.051.000	-4.995.000	-4.995.000	0	-7.000.000	-26.017.200

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 -2.976.200 2029 -4.051.000 2030 -4.995.000 2031 -4.995.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-7.000.000	-2.000.000	-2.976.200	-17.017.200	-4.051.000	-4.995.000	-4.995.000	0	-7.000.000	-26.017.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	86.507	0	-5.000.000	0	-976.200	-17.017.200	-2.051.000	-2.995.000	-2.995.000	0	-4.913.493	-13.930.693

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-100.000	-920.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-920.000	-2.420.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						davon 2028 2029 2030 2031						
						-750.000 0 0 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-100.000	-920.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-920.000	-2.420.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-100.000	-920.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-920.000	-2.420.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70002187: Sanierung und Erschließung Linkelstraße												
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	-125.379	-274.876	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.125.379	-3.125.379
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.379	-274.876	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.125.379	-3.125.379
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-125.379	-274.876	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.125.379	-3.125.379

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-20.077	-67.628	-200.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	-225.372	-2.275.372
						davon						
						2028	-1.100.000					
						2029	0					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.077	-67.628	-200.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	-225.372	-2.275.372
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.077	-67.628	-200.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	-225.372	-2.275.372

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
						davon						
						2028	0					
						2029	-250.000					
						2030	0					
						2031	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-100.000	0	0	davon 2028 2029 2030 2031	-50.000 0 -50.000 0 0	-50.000	0	0	-100.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0		-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	0	0		-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-250.000
						davon						
						2028	-50.000					
						2029	-50.000					
						2030	0					
						2031	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-100.000	-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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	85.413	85.413
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.413	85.413
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-184.827	-272.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-421.953	-421.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184.827	-272.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-421.953	-421.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-184.827	-272.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.540	-336.540

TH_D_VIII
OE_80
5360
1.100.53.6.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung
Versorg. techn. Inf./Telekom.-infrastr.
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.922.070	0	12.457.700	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.922.070	0	12.457.700	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.297	0	-13.861.900	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.260.297	0	-13.861.900	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-338.226	0	-1.404.200	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-338.226	0	-1.404.200	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-338.226	0	-1.404.200	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.369.806	3.287.272	3.441.407	3.454.241
	aufgelöste Sonderposten	382.360	202.722	345.207	355.291
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.330	442.500	434.400	434.400
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.844.136	3.729.972	3.875.907	3.888.741
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.813.016	-3.956.350	-3.682.650	-3.752.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.019.399	-5.436.650	-5.177.100	-5.197.950
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-189.121	-223.236	-188.339	-191.100
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-5.191.292	-3.329.882	-3.106.779	-3.811.294

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.048	-242.250	-240.600	-240.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.449.876	-13.188.367	-12.395.468	-13.193.794
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-10.605.740	-9.458.395	-8.519.560	-9.305.053
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	-12.800	-7.000	-7.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-232.315	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-232.315	-12.800	-7.000	-7.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.838.054	-9.471.195	-8.526.560	-9.312.053
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-21	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.838.075	-9.471.195	-8.526.560	-9.312.053

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 1.100.57.1.0.01.01 (Unternehmensdienstleistungen)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.1.0.01.01 Unternehmensdienstleistungen	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	1.100.57.1.0.01.01 Unternehmensdienstleistungen	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108000000002 Standortakquisition	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	108000000002 Standortakquisition	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

PSP-Element 1.100.57.1.0.01.02 (Marketing)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
108000000008 Marketingdienst- leistungen	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	108000000008 Marketingdienst- leistungen	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

PSP-Element 1.100.57.1.0.01.06 (Cluster Automobil & Zulieferindustrie)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1080000000051 Transformationsnetzwerk Automotive	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	1080000000051 Transformationsnetzwerk Automotive	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

PSP-Element 1.100.57.1.0.01.08 (Projekte)

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1080000000013 Projekte UGB	Sonst. privatrechtliche Leis- tungsentgelte	3461 1000	mit	1080000000013 Projekte UGB	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
1080000000041 Belebung Magistralen und Innenstadt	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.- Zwecke Bund	3140 0000	mit	1080000000041 Belebung Magistralen und Innenstadt	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
1080000000055 Projekt STARK	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	1080000000055 Projekt STARK	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
1080000000075 Ansiedlung Forschungszentrum	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	1080000000075 Ansiedlung Forschungszentrum	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
1080000000093 Urbane Drohnen- anwendungen und Logistik	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	1080000000093 Urbane Drohnen- anwendungen und Logistik	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
108000000092 ImmoSIS	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	108000000092 ImmoSIS	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

TH_D_VIII
OE_80
5750
1.100.57.5.0.01

Teilhaushalt - Dezernat VIII
Amt für Wirtschaftsförderung
Tourismus
Tourismusmarketing

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-159.176	-206.650	-162.350	-165.550
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-4.407.424	-4.050.000	-6.200.000	-6.400.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.566.600	-4.256.650	-6.362.350	-6.565.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.566.597	-4.256.650	-6.362.350	-6.565.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.566.597	-4.256.650	-6.362.350	-6.565.550
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.566.597	-4.256.650	-6.362.350	-6.565.550

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	1.384.200	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.384.200	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0	0	1.384.200	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	1.384.200	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	0	0	1.384.200	0

Erläuterung zum Produkt:

Zu Produkt 1.100.61.1.0.01.04 Breitbandversorgung FAG

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

PSP-Element 1.100.61.1.0.01.04 Breitbandversorgung FAG

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.61.1.0.01.04	Bedarfszuweisungen vom Land	3121 0000	mit	1.100.53.6.0.01	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	4291 2000

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_81

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	271.602	256.050	345.250	351.650	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	21.008	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	150.171	0	80.000	80.000	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.316	0	300	100	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	467.098	256.050	425.550	431.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.092.732	-1.157.950	-1.210.550	-1.230.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.345	-231.650	-105.950	-106.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.190	-80.599	-3.092	-3.092	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-6.782.739	-6.073.582	-5.990.568	-5.995.840	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.288	-61.850	-61.000	-61.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.018.295	-7.605.631	-7.371.160	-7.396.332	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.551.197	-7.349.581	-6.945.610	-6.964.582	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	-205.867	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-205.867	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-7.757.064	-7.349.581	-6.945.610	-6.964.582	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)	-7.757.065	-7.349.581	-6.945.610	-6.964.582	0	0	0

TH_D_VIII
OE_81Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Beschäftigungspolitik

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	273.526	256.050	345.250	351.650	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	21.008	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	150.171	0	80.000	80.000	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	444.706	256.050	425.250	431.650	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.105.895	-1.157.950	-1.210.550	-1.230.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.671	-231.650	-105.950	-106.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.568.554	-5.964.000	-5.873.100	-5.874.600	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.990	-61.850	-61.000	-61.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.795.109	-7.415.450	-7.250.600	-7.272.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-7.350.404	-7.159.400	-6.825.350	-6.840.350	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-50.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.400.404	-7.259.400	-6.905.350	-6.920.350	-80.000	-80.000	-80.000
	+ 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_81

Referat Beschäftigungspolitik

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-50.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	271.602	256.050	345.250	351.650
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.008	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.171	0	80.000	80.000
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.316	0	300	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	467.098	256.050	425.550	431.750
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.092.732	-1.157.950	-1.210.550	-1.230.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.345	-231.650	-105.950	-106.100
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.190	-80.599	-3.092	-3.092
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-6.782.739	-6.073.582	-5.990.568	-5.995.840
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.288	-61.850	-61.000	-61.000

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.018.295	-7.605.631	-7.371.160	-7.396.332
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-7.551.197	-7.349.581	-6.945.610	-6.964.582
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-205.867	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-205.867	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-7.757.064	-7.349.581	-6.945.610	-6.964.582
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-1	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-7.757.065	-7.349.581	-6.945.610	-6.964.582

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	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3461 1000	mit	108100000009 Berufsorientierung	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	42* 43*
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

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.1.0.02.01	Zuweisungen Zuschüsse lfd. Zwecke Land	3141 0000	mit	1081100000014 MoLeWa	verschiedene dem Kontierungselement zugehörige Aufwandssachkonten	43*
1.100.57.1.0.02.01	Sonst. Zuschüsse verb. Unternehmen/dergl.	3145 9000	mit	1.100.57.1.0.02.02	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4315 0000

PSP-Element 1.100.57.1.0.02.02 Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf

Kontierungselement Erträge	Bezeichnung	Sachkonto		Kontierungselement Aufwendungen	Bezeichnung	Sachkonto
1.100.57.1.0.02.02	Sonst. Zuschüsse verb. Unternehmen/dergl.	3145 9000	mit	1.100.57.1.0.02.02	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4315 0000
1.100.57.1.0.02.02	Gewinnausschüttung	3651 0000	mit	1.100.57.1.0.02.02	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4315 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.240.738	1.678.700	981.743	1.282.342	0	0	0
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.998	0	7.393	7.392	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	6.003	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	2.246.741	1.678.700	981.743	1.282.342	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.134.314	-1.195.300	-2.608.500	-2.007.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.803	-805.790	-781.350	-726.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-91.647	-57.849	-134.252	-147.501	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-26.879	-216.800	-15.500	-15.500	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.480	-117.360	-78.350	-78.350	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.771.122	-2.393.099	-3.617.952	-2.974.501	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.524.381	-714.399	-2.636.210	-1.692.160	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.903	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-124.559	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-131.462	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.655.843	-714.399	-2.636.210	-1.692.160	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)	-1.655.843	-714.399	-2.636.210	-1.692.160	0	0	0

TH_D_VIII
OE_82Teilhaushalt - Dezernat VIII
Referat Digitale Stadt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	2.012.945	1.678.700	974.350	1.274.950	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	2.012.945	1.678.700	974.350	1.274.950	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-2.134.599	-1.195.300	-2.608.500	-2.007.000	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.869	-805.790	-781.350	-726.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.279	-211.300	-10.000	-10.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.657	-117.360	-78.350	-78.350	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.882.405	-2.329.750	-3.478.200	-2.821.500	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-1.869.460	-651.050	-2.503.850	-1.546.550	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	-100.646	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.237	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-149.882	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-149.882	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.019.342	-721.050	-2.603.850	-1.646.550	-100.000	-100.000	-100.000
	+ 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_82

Referat Digitale Stadt

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-100.646	-190.033	-60.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-257.645	-507.645
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.237	-176.112	-10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.882	-366.145	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-257.645	-507.645
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.882	-366.145	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-257.645	-507.645

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.240.738	1.678.700	981.743	1.282.342
	aufgelöste Sonderposten	6.998	0	7.393	7.392
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.246.741	1.678.700	981.743	1.282.342
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.134.314	-1.195.300	-2.608.500	-2.007.000
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.803	-805.790	-781.350	-726.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-91.647	-57.849	-134.252	-147.501
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-26.879	-216.800	-15.500	-15.500
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.480	-117.360	-78.350	-78.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.771.122	-2.393.099	-3.617.952	-2.974.501

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.524.381	-714.399	-2.636.210	-1.692.160
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.903	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-124.559	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-131.462	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.655.843	-714.399	-2.636.210	-1.692.160
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.655.843	-714.399	-2.636.210	-1.692.160

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
108257100014 MonuPED	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	108257100014 MonuPED	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108257100015 Catalyse	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	3148 9100	mit	108257100015 Catalyse	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108257100016 CoKliP	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	3140 0000	mit	108257100016 CoKliP	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200
108257100017 Energy2Act	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	3148 9100	mit	108257100017 Energy2Act	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4271 1200

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.822	4.000	1.850	1.850	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	885.000	2.195.700	1.184.600	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.822	889.000	2.197.550	1.186.450	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-724.635	-621.150	-647.100	-661.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.302	-17.000	-15.550	-15.750	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.099	-4.603	-3.471	-4.449	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-27.843	-41.900	-41.450	-41.450	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-767.878	-684.653	-707.571	-723.299	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-766.056	204.347	1.489.979	463.151	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	-944.414	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-944.414	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-1.710.470	204.347	1.489.979	463.151	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)	-1.710.470	204.347	1.489.979	463.151	0	0	0

TH_D_VIII

Teilhaushalt - Dezernat VIII

OE_927

Dezernat VIII

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	1.823	4.000	1.850	1.850	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	1.823	4.000	1.850	1.850	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-723.587	-621.150	-647.100	-661.650	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.399	-17.000	-15.550	-15.750	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	-27.744	-41.900	-41.450	-41.450	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.729	-680.050	-704.100	-718.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-761.906	-676.050	-702.250	-717.000	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 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-3.000.000	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	-3.000.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.000.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.761.906	-691.050	-717.250	-732.000	-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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	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.VIII - 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822	4.000	1.850	1.850
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.822	4.000	1.850	1.850
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-724.635	-621.150	-647.100	-661.650
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.302	-17.000	-15.550	-15.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.099	-4.603	-3.471	-4.449
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.843	-41.900	-41.450	-41.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-767.878	-684.653	-707.571	-723.299
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-766.056	-680.653	-705.721	-721.449
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.999	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.999	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-770.055	-680.653	-705.721	-721.449
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-770.055	-680.653	-705.721	-721.449

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	23.000	5.700	4.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	5.700	4.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	23.000	5.700	4.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-16.325	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-16.325	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-16.325	23.000	5.700	4.600
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.325	23.000	5.700	4.600

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	862.000	153.000	844.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	862.000	153.000	844.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	862.000	153.000	844.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-812.305	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-812.305	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-812.305	862.000	153.000	844.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-812.305	862.000	153.000	844.000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.037.000	336.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.037.000	336.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	0	0	2.037.000	336.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-111.600	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-111.600	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-111.600	0	2.037.000	336.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-111.600	0	2.037.000	336.000

Teilhaushalt Oberbürgermeister

OE 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
OE 02	GB 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	163.687	9.765	10.037	8.712	8.606	8.089	5.022
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.179	9.765	10.037	8.712	8.606	8.089	5.022
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	204.669	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.532	0	4.750	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.640.523	3.000.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69.121.555	105.618.050	56.455.500	59.926.900	62.467.500	61.778.500	60.882.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.172.966	108.879.265	58.321.737	61.787.062	64.327.556	63.638.039	62.738.972
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-13.828.515	-14.019.950	-14.582.400	-14.878.950	-15.149.700	-15.420.400	-15.691.150
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.137.905	-3.747.500	-3.421.550	-3.522.200	-3.525.600	-3.525.650	-3.525.750
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.795.630	-154.704	-6.006.211	-4.772.257	-5.127.737	-4.682.173	-4.637.931
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.246.331	-5.317.021	-5.310.942	-5.310.941	-2.560.942	-2.560.940	-2.557.871
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.246.273	-7.932.650	-8.011.700	-8.092.550	-8.160.900	-8.230.950	-8.302.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.254.683	-31.171.825	-37.332.802	-36.576.899	-34.524.879	-34.420.114	-34.715.452
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.918.283	77.707.440	20.988.935	25.210.163	29.802.677	29.217.925	28.023.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.327	124.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-80	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-49.941.404	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-49.868.157	124.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-8.949.874	77.832.240	21.047.935	25.269.163	29.861.677	29.276.925	28.082.520
11.1	anteilige realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-56.484	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-56.484	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-9.006.357	77.832.240	21.047.935	25.269.163	29.861.677	29.276.925	28.082.520

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	402.040	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	220.752	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750	250.750
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.879	0	4.750	0	0	0	0
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.640.463	3.000.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700	1.600.700
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.468.385	33.065.550	35.882.500	35.882.500	35.882.500	35.882.500	35.882.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.772.520	36.317.000	37.738.700	37.733.950	37.733.950	37.733.950	37.733.950
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-13.778.814	-13.874.850	-14.582.400	-14.878.950	-15.149.700	-15.420.400	-15.691.150
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.353.369	-3.709.150	-3.421.550	-3.522.200	-3.525.600	-3.525.650	-3.525.750
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.089	-5.237.450	-5.281.200	-5.281.200	-2.531.200	-2.531.200	-2.531.200
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.233.730	-7.850.550	-8.011.700	-8.092.550	-8.160.900	-8.230.950	-8.302.750

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.585.031	-30.672.000	-31.296.850	-31.774.900	-29.367.400	-29.708.200	-30.050.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.187.489	5.645.000	6.441.850	5.959.050	8.366.550	8.025.750	7.683.100
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	-288.593	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.234	-13.000	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-29.249.667	-45.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-34.750.000	-34.750.000	-34.750.000
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.474	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	-29.620.969	-45.108.000	-32.050.000	-32.050.000	-34.800.000	-34.800.000	-34.800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.620.969	-45.108.000	-32.050.000	-32.050.000	-34.800.000	-34.800.000	-34.800.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.433.480	-39.463.000	-25.608.150	-26.090.950	-26.433.450	-26.774.250	-27.116.900
	+ 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_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-6.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-4.249.667	-4.925.075	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-9.750.000	-9.750.000	-9.750.000	0	-16.249.667	-59.499.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.249.667	-4.925.075	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-9.750.000	-9.750.000	-9.750.000	0	-16.249.667	-59.499.667

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.249.667	-4.925.075	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-9.750.000	-9.750.000	-9.750.000	0	-16.249.667	-59.499.667

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-25.000.000	0	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-60.000.000	- 185.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000.000	0	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-60.000.000	- 185.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000.000	0	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-60.000.000	- 185.000.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	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	-263.144	-6.584	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-401.146	-601.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.144	-6.584	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-401.146	-601.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.144	-6.584	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-401.146	-601.146
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	-8.645	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.950	-82.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-8.645	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.950	-82.950

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.645	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.950	-82.950

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-25.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.450	-25.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.246	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.860	-105.860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.169	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.309	-131.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.169	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.309	-131.309

TH_OBM
OE_01Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

(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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.597	9.765	10.037	8.712	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.179	9.765	10.037	8.712	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.636	250.750	250.750	250.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.841	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	402.074	260.515	260.787	259.462	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-8.202.454	-7.866.000	-8.395.900	-8.561.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.079.724	-3.623.050	-3.288.700	-3.389.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-174.552	-103.443	-249.273	-217.497	0	0	0
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29	0	0	0	0	0	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-275.773	-317.021	-310.942	-310.941	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234.887	-5.809.000	-5.895.850	-5.975.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.967.419	-17.718.514	-18.140.664	-18.454.189	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.565.345	-17.457.999	-17.879.877	-18.194.727	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-80	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-238.051	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-238.131	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-16.803.476	-17.457.999	-17.879.877	-18.194.727	0	0	0
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-56.484	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-56.484	0	0	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-16.859.960	-17.457.999	-17.879.877	-18.194.727	0	0	0

TH_OBM
OE_01Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.951	0	0	0	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.733	250.750	250.750	250.750	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.188	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.871	250.750	250.750	250.750	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-8.240.600	-7.866.000	-8.395.900	-8.561.250	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297.374	-3.623.050	-3.288.700	-3.389.100	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.531	-292.200	-281.200	-281.200	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.220.776	-5.809.000	-5.895.850	-5.975.400	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.007.311	-17.590.250	-17.861.650	-18.206.950	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.352.440	-17.339.500	-17.610.900	-17.956.200	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	-288.593	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.234	-10.000	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.474	0	0	0	0	0	0
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-371.301	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-371.301	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.723.741	-17.444.500	-17.660.900	-18.006.200	-50.000	-50.000	-50.000

TH_OBM

Teilhaushalt - Oberbürgermeister

OE_01

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

(zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs.1 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-6.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.988	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-263.144	-6.584	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-401.146	-601.146

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.144	-6.584	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-401.146	-601.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.144	-6.584	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-401.146	-601.146

Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm Planung einzelner Investitionsvorhaben Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Übertra- gene Er- mächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	weitere	bisher bereit- gestellt (einschlie- ßlich Spalte 2+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-8.645	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.950	-82.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-8.645	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.950	-82.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.645	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.950	-82.950

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-25.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.450	-25.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.860	-105.860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.309	-131.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.309	-131.309

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.193	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748	4.550	4.550	4.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.941	4.550	4.550	4.550
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.233.027	-2.307.650	-2.331.150	-2.378.700
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.580	-1.479.300	-1.383.650	-1.386.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.050	-5.138	-5.912	-5.798
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-21.489	-18.068	-22.988	-22.988
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711.916	-2.002.000	-1.795.100	-1.795.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.995.062	-5.812.156	-5.538.801	-5.588.737
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./I. Nr. 4)	-4.987.120	-5.807.606	-5.534.251	-5.584.187

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-80	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-39.909	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-39.989	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-5.027.110	-5.807.606	-5.534.251	-5.584.187
11.2	anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-56.484	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	-56.484	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-5.083.593	-5.807.606	-5.534.251	-5.584.187

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
 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); Beförderg. wichtiger stadtpolit. Entscheidungen durch Konfliktklärg. u. Mediation; politische Netzwerkarbeit auf Bundes- u. Landesebene, Strategieplanung u. -entwicklg., regionale u. überreg. Netzwerkarbeit mit wissenschaftl. Einrichtungen; Etablierung u. Weiterent-wicklg. 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	57.512	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.553	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.150.239	-2.077.900	-2.156.450	-2.199.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.505	-126.450	-121.450	-117.700
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.077	-7.987	-7.298	-5.610
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.815	-954.000	-932.900	-932.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.350.636	-3.266.337	-3.318.098	-3.356.060

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.293.082	-3.266.337	-3.318.098	-3.356.060
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-11.291	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-11.291	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.304.374	-3.266.337	-3.318.098	-3.356.060
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.304.374	-3.266.337	-3.318.098	-3.356.060

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	4271 9270
	Referat Wissenspolitik	3145 2000				
	Referat Wissenspolitik	3145 1000				
	Referat Wissenspolitik	3145 3000				4431 0700
	Referat Wissenspolitik	3148 9000				4019 0000
	Referat Wissenspolitik	3141 0000				4271 1200
	Referat Wissenspolitik	3147 1000				4291 2000
	Referat Wissenspolitik	3147 3000				4253 1000

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 Oberbürgermeisters
 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.521	1.983	2.514	1.959
	aufgelöste Sonderposten	1.397	1.983	2.514	1.959
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.341	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.862	1.983	2.514	1.959
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-25.306	-3.900	-3.900	-3.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.828	-9.200	-13.300	-14.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.038	-2.256	-2.493	-1.888
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409.984	-2.614.800	-2.937.750	-3.017.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.450.156	-2.630.156	-2.957.443	-3.037.088
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.415.294	-2.628.172	-2.954.930	-3.035.129
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.520	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + 8)	-3.520	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.418.815	-2.628.172	-2.954.930	-3.035.129
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.418.815	-2.628.172	-2.954.930	-3.035.129

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	98.342	6.753	6.753	6.753
	aufgelöste Sonderposten	6.753	6.753	6.753	6.753
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.876	6.753	6.753	6.753
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.452.846	-1.334.050	-1.604.050	-1.634.250
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.994	-364.300	-379.600	-480.250
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.344	-1.942	-7.041	-7.038
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-70.718	-92.953	-92.953	-92.953
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.994	-135.150	-127.050	-127.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.130.926	-1.928.395	-2.210.694	-2.341.541
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.031.049	-1.921.642	-2.203.941	-2.334.788
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-11.402	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-11.402	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-2.042.451	-1.921.642	-2.203.941	-2.334.788
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-2.042.451	-1.921.642	-2.203.941	-2.334.788

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 3141 0000 3145 2000 3148 9000	mit	1.100.11.1.1.04.02 einschließlich aller dazugehörigen Innenaufträge	Referat IZ	4271 1200
						4431 0700
						4431 0900
						4019 0000
						4291 2000
						4253 1000

TH_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
 1112-001 Innere Verwaltungsangelegenheiten OBM I
 1100111205 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.029	1.029	770	0
	aufgelöste Sonderposten	1.029	1.029	770	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.813	246.200	246.200	246.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	201.841	247.229	246.970	246.200
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-2.341.037	-2.142.500	-2.300.350	-2.344.550
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.816	-1.643.800	-1.390.700	-1.391.000
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-153.043	-86.121	-226.528	-197.164
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-83.566	-106.000	-95.000	-95.000
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.178	-103.050	-103.050	-103.050

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.040.640	-4.081.471	-4.115.628	-4.130.764
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.838.798	-3.834.242	-3.868.657	-3.884.564
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-171.929	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-171.929	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-4.010.727	-3.834.242	-3.868.657	-3.884.564
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-4.010.727	-3.834.242	-3.868.657	-3.884.564

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-25	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	28	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	1.640.523	3.000.700	1.600.700	1.600.700	0	0	0
1.8	+ anteilige aktivierte Eigenleistungen und /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	69.121.555	105.618.050	56.455.500	59.926.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.762.081	108.618.750	58.056.200	61.527.600	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-1.208.745	-1.181.600	-1.241.900	-1.265.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-20.050	-19.350	-19.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.617.231	-47.501	-5.753.363	-4.551.863	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-970.558	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825.080	-1.911.400	-1.905.400	-1.905.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.622.974	-8.160.551	-13.920.013	-12.742.563	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	62.139.107	100.458.199	44.136.187	48.785.037	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	-49.698.369	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-49.698.369	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	12.440.738	100.458.199	44.136.187	48.785.037	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)	12.440.738	100.458.199	44.136.187	48.785.037	0	0	0

TH_OBM
OE_02Teilhaushalt - Oberbürgermeister
GB OBM Kommunalwirtschaft

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-25	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	16	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	1.640.463	3.000.700	1.600.700	1.600.700	0	0	0
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.468.385	33.065.550	35.882.500	35.882.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.108.838	36.066.250	37.483.200	37.483.200	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-1.207.202	-1.181.600	-1.241.900	-1.265.700	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659	-20.050	-19.350	-19.600	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.558	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.478	-1.911.400	-1.905.400	-1.905.400	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004.896	-8.113.050	-8.166.650	-8.190.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	36.103.942	27.953.200	29.316.550	29.292.500	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	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-29.249.667	-45.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-34.750.000	-34.750.000	-34.750.000
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	-29.249.667	-45.003.000	-32.000.000	-32.000.000	-34.750.000	-34.750.000	-34.750.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.249.667	-45.003.000	-32.000.000	-32.000.000	-34.750.000	-34.750.000	-34.750.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.854.275	-17.049.800	-2.683.450	-2.707.500	-34.750.000	-34.750.000	-34.750.000
	+ 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 und 2 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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	-4.249.667	-4.925.075	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-9.750.000	-9.750.000	-9.750.000	0	-16.249.667	-59.499.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.249.667	-4.925.075	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-9.750.000	-9.750.000	-9.750.000	0	-16.249.667	-59.499.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.249.667	-4.925.075	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-9.750.000	-9.750.000	-9.750.000	0	-16.249.667	-59.499.667
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	-25.000.000	0	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-60.000.000	-185.000.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000.000	0	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-60.000.000	- 185.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000.000	0	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	0	-60.000.000	- 185.000.000

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+3)	Gesamtein- -/Gesamt- aus- zahlung
	2025	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031			
	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	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

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-11	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-11	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-455.018	-504.100	-546.450	-556.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194	-9.800	-12.000	-12.250
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.817	-20.100	-20.100	-20.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.029	-534.000	-578.550	-589.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-476.040	-534.000	-578.550	-589.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-476.040	-534.000	-578.550	-589.200
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-476.040	-534.000	-578.550	-589.200

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	-15	0	0	0
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-753.726	-677.500	-695.450	-708.850
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-10.250	-7.350	-7.350
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-863	-801	-863	-863
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.753	-109.750	-103.750	-103.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-778.510	-798.301	-807.413	-820.813
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-778.497	-798.301	-807.413	-820.813
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-1.390	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-1.390	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-779.887	-798.301	-807.413	-820.813
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-779.887	-798.301	-807.413	-820.813

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.900.581	22.597.100	21.964.100	21.964.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.900.581	22.597.100	21.964.100	21.964.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	21.900.581	22.597.100	21.964.100	21.964.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	21.900.581	22.597.100	21.964.100	21.964.100
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	21.900.581	22.597.100	21.964.100	21.964.100

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	Konzessionsabgaben	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.788.749	1.293.300	1.882.650	1.882.650
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.788.749	1.293.300	1.882.650	1.882.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.788.749	1.293.300	1.882.650	1.882.650
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.788.749	1.293.300	1.882.650	1.882.650
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.788.749	1.293.300	1.882.650	1.882.650

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	Konzessionsabgaben	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	3.500	3.500	3.500
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.369.864	7.743.550	9.137.200	9.115.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.369.864	7.747.050	9.140.700	9.118.600
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-220.120	-8.000	-85.000	0
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	-10.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.120	-18.000	-85.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	9.149.744	7.729.050	9.055.700	9.118.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.722.254	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.722.254	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	5.427.490	7.729.050	9.055.700	9.118.600

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	5.427.490	7.729.050	9.055.700	9.118.600

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.365.213	2.075.500	3.382.550	3.382.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.365.213	2.075.500	3.382.550	3.382.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	3.365.213	2.075.500	3.382.550	3.382.550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	3.365.213	2.075.500	3.382.550	3.382.550
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	3.365.213	2.075.500	3.382.550	3.382.550

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	2.156.500	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	2.156.500	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.616.368	0	-5.752.500	-4.551.000
3.6	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	-970.558	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.586.925	-5.000.000	-10.752.500	-9.551.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./l. Nr. 4)	-5.586.925	-2.843.500	-10.752.500	-9.551.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-8.228.199	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./l. Nr. 7 + 8)	-8.228.199	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-13.815.125	-2.843.500	-10.752.500	-9.551.000
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-13.815.125	-2.843.500	-10.752.500	-9.551.000

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	60	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	60	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-7	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-7	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	53	0	0	0
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	53	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.009	0	0	0
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.645	0	1.700	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.653	0	1.700	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-46.700	0	0
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781.510	-1.781.550	-1.781.550	-1.781.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.781.510	-1.828.250	-1.781.550	-1.781.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.738.857	-1.828.250	-1.779.850	-1.781.550
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-66.161	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	-66.161	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.805.017	-1.828.250	-1.779.850	-1.781.550

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-1.805.017	-1.828.250	-1.779.850	-1.781.550

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.604.187	3.000.000	1.600.000	1.600.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.604.187	3.000.000	1.600.000	1.600.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	1.604.187	3.000.000	1.600.000	1.600.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	1.604.187	3.000.000	1.600.000	1.600.000
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	1.604.187	3.000.000	1.600.000	1.600.000

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.694.316	70.396.000	20.571.300	24.044.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.694.316	70.396.000	20.571.300	24.044.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	32.694.316	70.396.000	20.571.300	24.044.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-41.398.708	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-41.398.708	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-8.704.392	70.396.000	20.571.300	24.044.400
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-8.704.392	70.396.000	20.571.300	24.044.400

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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.268	700	700	700
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.145	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.413	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	18.413	700	700	700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-3.905	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-3.905	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	14.508	700	700	700
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	14.508	700	700	700

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	0	-41.300	-64.700	-66.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134	-8.650	-10.400	-10.550	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-7.642	-12.800	-12.800	-12.800	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850	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)	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850	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)	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850	0	0	0

TH_OBM
OE_13Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Gesamtpersonalrat

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	0	-41.300	-64.700	-66.500	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294	-8.650	-10.400	-10.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.259	-12.800	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.553	-62.750	-87.900	-89.850	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-10.553	-62.750	-87.900	-89.850	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-10.553	-62.750	-87.900	-89.850	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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0	-41.300	-64.700	-66.500
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134	-8.650	-10.400	-10.550
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.642	-12.800	-12.800	-12.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-10.775	-62.750	-87.900	-89.850

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	4	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691	0	4.750	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	8.696	0	4.750	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.571.025	-4.054.300	-3.903.800	-3.989.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.481	-75.100	-77.800	-77.150	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.299	-2.211	-2.026	-1.348	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-134.799	-149.150	-147.350	-148.650	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.754.603	-4.280.761	-4.130.976	-4.217.048	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.745.908	-4.280.761	-4.126.226	-4.217.048	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.327	124.800	59.000	59.000	0	0	0
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	-2.830	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	70.497	124.800	59.000	59.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-3.675.410	-4.155.961	-4.067.226	-4.158.048	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)	-3.675.410	-4.155.961	-4.067.226	-4.158.048	0	0	0

TH_OBM
OE_14Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Rechnungsprüfungsamt

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	4	0	0	0	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691	0	4.750	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	8.696	0	4.750	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-3.569.521	-4.054.300	-3.903.800	-3.989.900	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.234	-75.100	-77.800	-77.150	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	-137.599	-149.150	-147.350	-148.650	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.748.355	-4.278.550	-4.128.950	-4.215.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-3.739.659	-4.278.550	-4.124.200	-4.215.700	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-3.739.659	-4.278.550	-4.124.200	-4.215.700	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_OBM Teilhaushalt - Oberbürgermeister
 OE_14 Rechnungsprüfungsamt
 1114 Rechnungsprüfung
 1.100.11.1.4.01 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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691	0	4.750	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.696	0	4.750	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-3.571.025	-4.054.300	-3.903.800	-3.989.900
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.481	-75.100	-77.800	-77.150
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.299	-2.211	-2.026	-1.348
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.799	-149.150	-147.350	-148.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.754.603	-4.280.761	-4.130.976	-4.217.048
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 J. Nr. 4)	-3.745.908	-4.280.761	-4.126.226	-4.217.048
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	73.327	124.800	59.000	59.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.830	0	0	0

Produkt		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	70.497	124.800	59.000	59.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nr. 5 + 9)	-3.675.410	-4.155.961	-4.067.226	-4.158.048
11	= anteiliges Sonderergebnis	0	0	0	0
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-3.675.410	-4.155.961	-4.067.226	-4.158.048

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-799.434	-780.200	-856.100	-873.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.630	-19.200	-24.100	-24.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.549	-1.549	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-33.753	-40.400	-40.400	-40.400	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.366	-841.349	-922.149	-939.799	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-841.366	-841.349	-922.149	-939.799	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	-2.153	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.153	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	-843.519	-841.349	-922.149	-939.799	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)	-843.519	-841.349	-922.149	-939.799	0	0	0

TH_OBM
OE_19Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Personalrat Stadtverwaltung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-714.502	-780.200	-856.100	-873.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.216	-19.200	-24.100	-24.550	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.634	-40.400	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.352	-839.800	-920.600	-938.250	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-756.352	-839.800	-920.600	-938.250	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-756.352	-839.800	-920.600	-938.250	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_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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-799.434	-780.200	-856.100	-873.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.630	-19.200	-24.100	-24.550
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.753	-40.400	-40.400	-40.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.366	-841.349	-922.149	-939.799
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-841.366	-841.349	-922.149	-939.799
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	-2.153	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	-2.153	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-843.519	-841.349	-922.149	-939.799
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-843.519	-841.349	-922.149	-939.799

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	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	115	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-46.857	-96.550	-120.000	-122.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576	-1.450	-1.200	-1.250	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	-10.112	-9.900	-9.900	-9.900	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.546	-107.900	-131.100	-133.450	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-57.431	-107.900	-131.100	-133.450	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)	-57.431	-107.900	-131.100	-133.450	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)	-57.431	-107.900	-131.100	-133.450	0	0	0

TH_OBM
OE_801Teilhaushalt - Oberbürgermeister
Schwerbehindertenvertretung

(zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	115	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	115	0	0	0	0	0	0
3.1	anteilige Personalauszahlungen	-46.989	-96.550	-120.000	-122.300	0	0	0
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592	-1.450	-1.200	-1.250	0	0	0
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.984	-9.900	-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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.565	-107.900	-131.100	-133.450	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)	-57.450	-107.900	-131.100	-133.450	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 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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)	-57.450	-107.900	-131.100	-133.450	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_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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	115	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115	0	0	0
3.1	anteilige Personalaufwendungen	-46.857	-96.550	-120.000	-122.300
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576	-1.450	-1.200	-1.250
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.112	-9.900	-9.900	-9.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.546	-107.900	-131.100	-133.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)	-57.431	-107.900	-131.100	-133.450
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-57.431	-107.900	-131.100	-133.450
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)
		2025	2026	2027	2028
		EUR			
		1	2	3	4
12	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11)	-57.431	-107.900	-131.100	-133.450