



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Entwicklung Einwohnerzahl	3
2. Haushaltssatzung 2023/2024	4
3. Vorbericht zum Haushaltsplan	6
4. Produktkatalog und Budgetübersicht	34
5. Ergebnishaushalt 2023/2024	35
6. Finanzhaushalt 2023/2024	37
7. Finanzhaushalt Teil B 2023/2024 (Investitionsprogramm)	40
8. Teilergebnishaushalte mit Schlüsselprodukten 2023/2024	246
9. Teilfinanzhaushalte 2023/2024	282
10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023/2024	291
11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023/2024	293
12. Kontenübersicht	295
13. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023/2024	318
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	346
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	347
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	348
17. Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	349
18. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	350

19. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	351
20. Stellenplan und Stellenübersicht	353
21. Investitionsprogramm	365

Anlagen

22. Anlage 1 Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH Jahresabschluss 2021	
23. Anlage 2 Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH Wirtschaftsplan 2023	
24. Anlage 3 Servicegesellschaft Delitzsch - Kommunalen Eigenbetrieb Jahresabschluss 2021	
25. Anlage 4 Servicegesellschaft Delitzsch - Kommunalen Eigenbetrieb Übersicht über die Wirtschaftslage und dem voraussichtl. Ergebnis 2022	

(Die Anlagen 1-4 liegen im Finanzverwaltungsamt zur Einsichtnahme aus.)

S t a d t D e l i t z s c h

Haushaltsplan 2023

Einwohnerzahl

	Delitzsch	Döbernitz	Gesamt
1991	26.346		26.346
1992	26.249		26.249
1993	26.389		26.389
1994	26.045		26.045
1995	27.361		27.361
1996	27.221		27.221
1997	27.235		27.235
1998	26.963		26.963
1999	26.704		26.704
2000	26.557	2.934	29.491
2001	26.104	2.945	29.049
2002	25.749	2.934	28.683
2003	25.341	2.928	28.269
2004	28.139		28.139
2005	27.967		27.967
2006	27.614		27.614
2007	27.373		27.373
2008	27.111		27.111
2009	26.685		26.685
2010	26.354		26.354
2011	25.162	lt. Zensus	25.162
2012	25.148		25.148
2013	24.997		24.997
2014	24.911		24.911
2015	24.889		24.889
2016	24.850		24.850
2017	24.815		24.815
2018	24.794		24.794
2019	24.823		24.823
2020	24.755		24.755
2021	24.802		24.802
30.06.2022	25.184		25.184

Markungsfläche am 31. Dezember 2017

Stadtgebiet Delitzsch mit
Benndorf, Laue, Schenkenberg,
Spröda, Döbernitz

8.592 ha

**Haushaltssatzung
Stadt Delitzsch
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024**

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	48.286.300 €	49.369.600 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	51.147.800 €	51.808.600 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.861.500 €	-2.439.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	200.000 €	130.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	200.000 €	130.000 €
- Gesamtergebnis auf	-2.661.500 €	-2.309.000 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-2.661.500 €	-2.309.000 €
im Finanzaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.317.800 €	46.401.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.635.400 €	45.344.100 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	682.400 €	1.057.000 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.030.700 €	6.963.400 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.969.550 €	15.344.900 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.938.850 €	-8.381.500 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.256.450 €	-7.324.500 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 €	5.000.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.559.900 €	110.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.440.100 €	4.890.000 €
- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-10.710.450 €	-2.434.500 €

festgesetzt. Im Betrag des Haushaltsjahres 2023 sind Verpflichtungen i.H.v. 894.100 € enthalten.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000 € 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.

0 € 0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

3.000.000 € 3.000.000 €

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	307 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 vom Hundert
Gewerbesteuer	390 vom Hundert

§ 6

Weitere Festsetzungen:

1. Alle Maßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen und Zuschüsse finanziert werden, können erst begonnen werden, wenn die Mittel schriftlich zugewiesen sind. Werden gegenüber der Beantragung bzw. Planung weniger Fördermittel zugewiesen, so sind die Eigenmittel im gleichen Verhältnis zu reduzieren.
2. Die Inanspruchnahme von veranschlagten Ansätzen für laufende Aufwendungen ist monatlich nur zu einem Zwölftel (1/12) möglich.

Stadt Delitzsch, den ...

.....
Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 sowie der Finanzplanung bis 2027

1. Einleitung

Zur vorliegenden Haushaltssatzung sowie dem Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 bzw. dem Finanzplan bis 2027, sollen durch den Vorbericht detaillierte Aussagen und Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes bzw. des Investitionsprogramms gegeben werden. Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die durch den Ukrainekrieg hervorgerufene wirtschaftlich schwierige Situation (Preisexplosion, Energiekrise) und der damit verbundenen Ungewissheit hinsichtlich künftiger Bundes- und Landesmittel sowie eigener Steuereinnahmen im Planungszeitraum, gestaltet sich die Haushaltsplanung, auch im Hinblick auf das sehr ambitionierte Investitionsprogramm auch über den Planungshorizont hinaus, äußerst schwierig.

Um einen Ausblick für die zumindest kommenden zwei Jahre hinsichtlich der finanziellen Umsetzbarkeit künftiger Aufgaben zu erlangen, hat sich die Verwaltung wieder für einen Doppelhaushalt 2023/2024 entschieden.

Seit dem Jahr 2013 müssen alle Kommunen im Freistaat Sachsen die Doppik als neues Rechnungsführungssystem anwenden. Der vorliegende Haushaltsplan basiert auf den Bestimmungen des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen für den Freistaat Sachsen.

Gesetzliche Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) sowie die Verwaltungsvorschriften VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomHWi-Doppik) bzw. die VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys).

Mit Wirkung zum 01.01.2018 traten umfassende Neuregelungen zum kommunalen Haushaltsausgleich mit der Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Kraft. Damit wurden neue Regelungen für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes geschaffen.

Die wesentlichen Änderungen des Haushaltsausgleichs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt auszugleichen. Berücksichtigt wird dabei im Hinblick auf Abschreibungen und korrespondierende Sonderposten nur das „Neuvermögen“.
2. Es gibt eine Trennung in „Neu- und „Altvermögen“. Das Altvermögen ist Vermögen, welches vor dem 31.12.2017 angeschafft wurde.

3. Die aus dem „Altvermögen“ resultierenden Abschreibungen abzgl. zugehöriger Sonderposten dürfen sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Mindestbasiskapital von einem Drittel des Basiskapitals zum 31.12.2017 nicht unterschritten werden. Es wird damit eine „Stunde null“ für den Haushaltsausgleich fingiert.
4. Es wird eine „Switch-Regelung“ eingeführt. Das bedeutet, dass durch nachträgliche Investitionen aus „Altvermögen“, „Neuvermögen“ wird. Die dem Vermögensgegenstand zuzuordnenden Abschreibungen (zzgl. korrespondierender Sonderposten) sind dann in voller Höhe für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu berücksichtigen. Die strategische Haushaltsplanung, insbesondere von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, gewinnt damit an Bedeutung. Ebenso werden Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung erforderlich.
5. Der Haushalt muss im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sein. Im Finanzhaushalt muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung erwirtschaften. Ist dies nicht gewährleistet, können auch verfügbare Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit sowie verfügbare Mittel aus dem Liquiditätsbestand herangezogen werden. Was genau „verfügbare Mittel“ sind, muss noch in den untergesetzlichen Regelungen festgelegt werden. Klar ist, gesetzlich vorzuhaltende Mittel (z.B. Vorsorgevermögen) gelten nicht als verfügbar.

Das kaufmännische Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung (Bilanz). Einen weiteren Bestandteil stellt die Kostenrechnung dar, die erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird.

Der Umfang sowie die Inhalte des Haushaltsplanes sind im Wesentlichen in den §§ 1 bis 6 SächsKomHVO-Doppik geregelt. Der Haushaltsplan selbst besteht aus dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt), der sich wiederum in Teilhaushalte aufgliedert. Die sogenannten Produkte ersetzen die bisher geläufigen Unterabschnitte. Der Produktkatalog sowie die Budgetübersicht sind diesem Vorbericht beigelegt.

Weiterhin ist dem Haushaltsplan der Stellenplan anzuschließen. Ferner sind Schlüsselprodukte zu bilden, auf die im Weiteren noch näher eingegangen wird (vgl. Tz. 3.3).

Im Folgenden nun Ausführungen und nähere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023/2024 bzw. dem Finanzplan bis 2027.

Für die vorliegende Planung 2023 ff. wurden Orientierungsdaten für die Finanzplanung für Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 sowie die gemeindegrenze Prognose vom SSG, die Schlüsselzuweisungen das Ausgleichsjahr 2023 betreffend, zugrunde gelegt.

Ferner wurde hinsichtlich der Planung künftiger Steuereinnahmen die allgemeine wirtschaftliche Situation in der Stadt zum gegenwärtigen Kenntnisstand beurteilt und berücksichtigt. Alle anderen künftigen Erträge im Finanzplanzeitraum wurden geschätzt.

Weiterhin wurden alle bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Veränderungen hinsichtlich der Entwicklung einzelner Erträge und Aufwendungen sowie des Investitionsprogramms berücksichtigt. Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisse infolge der Einführung der Umsatzbesteuerung der Kommunen (2b UstG - Einführung zum 01.01.2023) wurden berücksichtigt, die der Grundsteuerreform (Umsetzung bis 01.01.2025) blieben dagegen unberücksichtigt.

Die Planansätze für nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten basieren auf dem Datenbestand des Jahresabschlusses 2021 und wurden unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms fortgeschrieben.

Dem Investitionsprogramm kommt im Planungszeitraum eine besondere Bedeutung zu. Neben einer Vielzahl von investiven Maßnahmen, sind die Schwerpunkte in den Maßnahmen Sanierung bzw. Errichtung des Badkomplexes Elberitz sowie des Neubaus der Artur-Becker-Oberschule und der Errichtung einer neuen Sporthalle zu sehen. Zur Umsetzung dieses Projekts sind zuzüglich zu den zur Verfügung stehenden Fördermitteln erstmals seit 2003 wieder Kreditaufnahmen erforderlich.

2. Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Die Ausgangssituation für die Planung der künftigen Haushaltsjahre gestaltete sich hinsichtlich der Erträge, wie bereits eingangs erwähnt, schwierig. So musste für die Fortschreibung der Ansätze auf der Grundlage der nicht den normalen Verhältnissen entsprechenden Ergebnissen der Vorjahre bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Bereichen, eine den aktuellen Bedingungen entsprechende neue Ausgangsbasis geschaffen werden.

Einige positive Trends bei der Entwicklung der Erträge (u. a. der Vergnügungssteuer, Benutzungsgebühren/Entgelten), setzten sich nicht fort; das ursprüngliche Niveau wird wohl erst ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder erreicht werden können.

Schwierig einzuschätzen sind für die kommenden Jahre die tatsächlichen Landesmittel über das Finanzausgleichsgesetz oder die Bereitstellung von Fördermitteln. Die Basis für die Planung bilden die Orientierungskennziffern für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026.

Bei den Aufwendungen waren in den Jahren 2020/2021 zwar coronabedingt bei einer Vielzahl von Betriebskosten Rückgänge u. a. infolge (Teil-)Schließungen von nachgeordneten Einrichtungen, Schulen und Kita's festzustellen. Dies täuscht allerdings trotzdem nicht darüber hinweg, dass, wie in den letzten Jahren, ein regelmäßiger Anstieg bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Fremdleistungen zu verzeichnen ist. Ursächlich dafür sind neben der Verteuerung von Betriebsstoffen und Verbrauchsmedien für

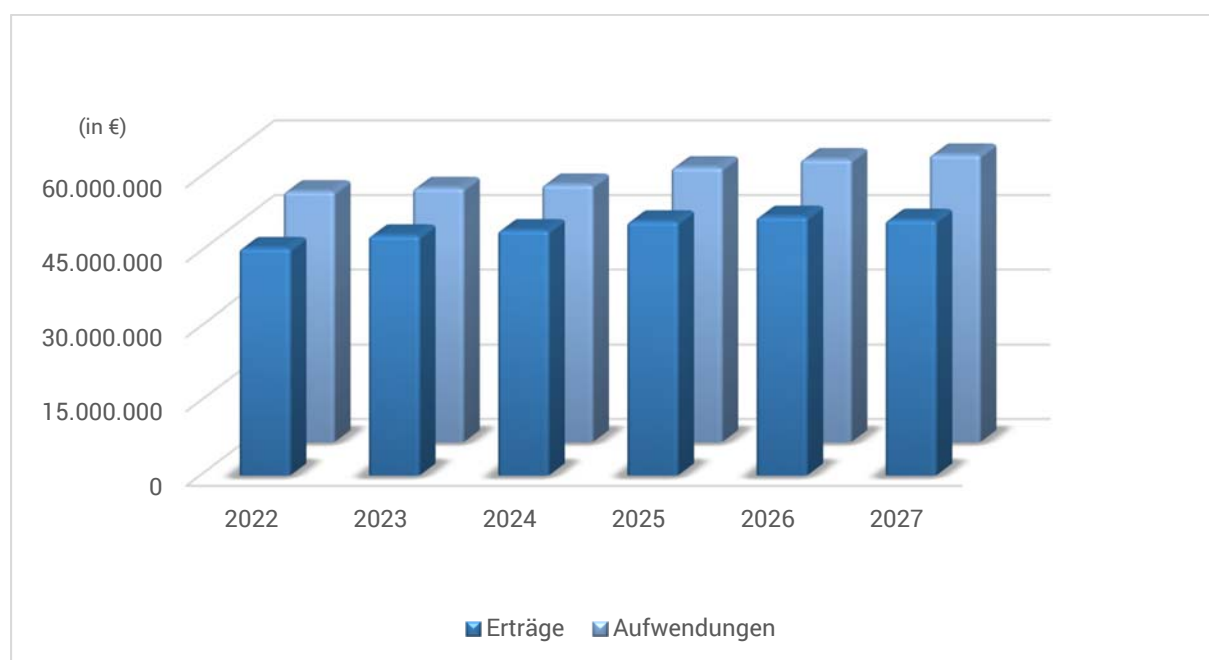
die Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens, die steigenden Lohnkosten und Mindestlöhne in verschiedenen Bereichen.

Ferner sind durch die gegenwärtige Energiekrise zusätzlich höhere Planansätze erforderlich.

Diese Entwicklung führt künftig zu keiner Entlastung auf der Ausgabenseite und stellt ein Hauptproblem für die wirtschaftlich und finanziell problematische Situation dar. In jedem Jahr des Planungszeitraumes übersteigen die Aufwendungen die Erträge.

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung der Gesamtheit aller ordentlichen Erträge bzw. aller ordentlichen Aufwendungen im Zeitraum 2019 bis 2027 zu entnehmen, der Grafik die Entwicklung im Planungszeitraum (Angaben in T€):

Jahr	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Erträge	43.189,3	44.492,9	50.810,2	45.760,1	48.286,3	49.369,6	51.131,4	52.066,8	51.429,6
Aufwendg.	42.899,6	44.269,3	44.225,4	50.447,8	51.147,8	51.808,6	55.279,4	56.897,9	57.837,2



Der Anstieg bei den Erträgen im Planungszeitraum resultiert in erster Linie aus den Entwicklungen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. der Schlüsselzuweisungen sowie der Bußgelder.

Ferner ist festzustellen, dass bei der Gewerbesteuer ein kontinuierlicher Anstieg bis 2027 zu verzeichnen ist. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat es in den Jahren 2020/2021 keine nennenswerten Steuerausfälle gegeben, so dass davon ausgegangen wird, dass die geplanten Größenordnungen als realistisch anzunehmen sind.

Darüber hinaus wurden unter Beachtung der territorialen Bedingungen Abschläge von den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Orientierungskennziffern zur Entwicklung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Zusätzliche Ausgleichsbeiträge infolge einer FAG-Systemumstellung i. H. v. insgesamt 1.102,1 T€ im Zeitraum 2021 bis 2026, tragen ebenso zu dem relativ hohen Ansatz der Erträge bei. Im Finanzplanzeitraum bedeutet dies Erträge i. H. v. rd. 490,3 T€.

Positiv ist festzustellen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer über den gesamten Planungszeitraum leicht ansteigt; die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Kita-Betreuung, die zwar etwas rückläufig, jedoch im Planungszeitraum konstant bleiben.

Die Aufwendungen unterliegen in einzelnen Positionen erheblichen Steigerungen gegenüber den Vorjahren. Die größten Steigerungen sind in den Positionen Personalaufwendungen, der Kreis- bzw. Gewerbesteuerumlage sowie der Zinsentwicklung festzustellen.

Insgesamt ist im Finanzplanzeitraum bis 2027 ein gleichbleibendes Niveau bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der weiteren Verteuerung bei der Inanspruchnahme von Bau-, Fremd- und Dienstleistungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen können im Planungszeitraum relativ konstant gehalten werden.

Grundsätzlich sollten Mehrbelastungen für den Haushalt durch Ausgabenreduzierungen kompensiert werden. Mit Verweis auf die nachfolgenden Ausführungen ist ersichtlich, dass es gegenwärtig auch unter Anwendung des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO - Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital – lediglich in den Jahren 2023 bis 2025 gelingt, die Haushalte bis 2027 ausgeglichen zu gestalten (vgl. Tz. 9).

Bei der Planung 2023 bis 2027 wurden alle bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans bekannt gewordenen anderweitigen Sachverhalte berücksichtigt. Ansonsten erfolgten Kürzungen von Ansätzen nach sachlichen Erwägungen; teilweise auch auf Grund objektiver Veränderungen der Planungsvoraussetzungen.

Auf die wesentlichsten Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen soll im folgenden Abschnitt näher eingegangen werden.

3. Entwicklung ausgewählter Positionen

3.1 Erträge

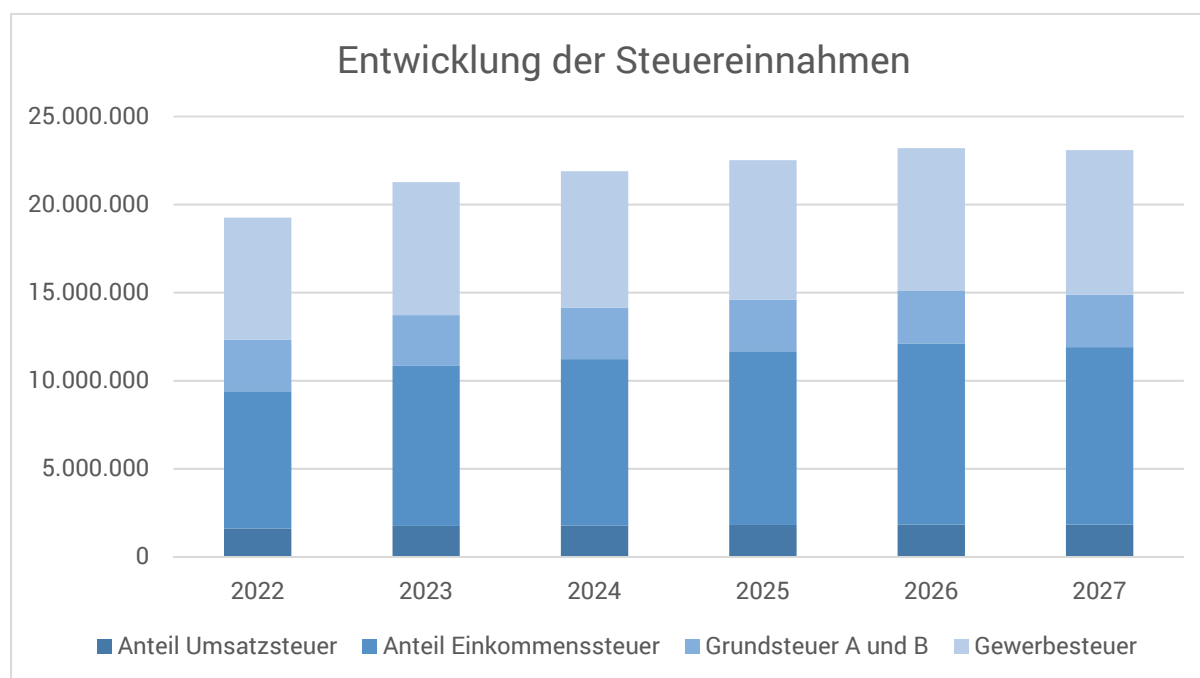
Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen im Zeitraum 2019 bis 2027 (Angaben in T€):

Jahr	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Steuern und Abgaben	19.430,8	18.630,0	25.470,9	19.485,4	21.573,9	22.221,0	22.848,3	23.537,3	23.429,6
- dar. Gewerbesteuer	6.973,1	6.452,1	12.504,5*	6.923,1	7.542,0	7.740,0	7.920,0	8.100,0	8.200,0
Gde.-anteil ESt.	7.780,7	7.423,7	8.276,5	7.781,4	9.088,1	9.433,2	9.853,2	10.273,2	10.080,0
Allg. Schlüsselzuweisung	11.129,4	12.359,8	11.927,9	12.310,4	13.164,0	13.921,5	13.916,5	14.224,5	14.000,0
Zuw./Zuschüsse Land	4.312,7	5.555,8	5.628,9	5.896,9	5.725,9	5.425,1	5.459,2	5.485,0	5.345,0
Sonst. allg. Zuw. Land	228,6	229,3	490,3	492,0	426,0	377,1	328,1	279,0	230,0
Verwaltungsgebühren	340,8	340,2	486,9	335,0	341,9	331,9	306,9	296,9	296,9
Benutzungsgeb./Entgelte	1.096,5	1.286,4	1.110,9	1.215,6	1.265,2	1.265,2	1.730,0	1.730,0	1.730,0
Konzessionsabgabe	605,8	616,4	599,8	600,0	675,0	675,0	675,0	675,0	675,0
Bußgelder	176,0	138,3	155,8	160,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Erträge aus Zuschreibung	187,8	0	0	0	0	0	0	0	0

*einmalige Sondereffekte i. H. v. 5.200,0 T€

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, ist über den gesamten Planungszeitraum hinweg eine konstant positive Entwicklung bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben festzustellen. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer.

Die Zusammensetzung der Erträge aus Steuern und Abgaben ist nachstehender Grafik zu entnehmen (Angaben in €):



Planungsseitig wird von einem gleichbleibenden Niveau der Erträge aus der Grundsteuer A und B, einem leichten Anstieg der Hundesteuer bzw. der Vergnügungssteuer, die sich zwischenzeitlich coronabedingt fast halbiert hat, ab dem Haushaltsjahr 2023 ausgegangen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2016 von 300 auf 307 angehoben, die Grundsteuer B (450) seit 1992 nicht verändert.

Bei der Grundsteuer B werden infolge der Erschließung und Veräußerung von Baugrundstücken ab dem Jahr 2024 Mehrerträge i. H. v. rd. 50 T€/Jahr, dem Jahr 2026 weitere 50 T€/Jahr erwartet. Bei der Planung der Grundsteuern für den Finanzplanzeitraum bleiben mögliche Auswirkungen aus der Entscheidung des BVerfG vom 10.04.2018 zur Grundsteuerproblematik unberücksichtigt. Für die Umsetzung der Grundsteuerreform gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2024. Ertragsseitige Anpassungen wären demnach erst ab dem Jahr 2025 erforderlich.

Bei der Planung der künftigen Entwicklung der Gewerbesteuer für den Finanzplanzeitraum bis 2027 wurden die Orientierungsdaten der Jahre 2023 bis 2026 zugrunde gelegt. Die Einschätzung der Verwaltung orientierte sich an den wirtschaftlichen Bedingungen bzw. örtlichen Gegebenheiten. Bei der Planung der Gewerbesteuer (um Sondereffekte i. H. v. rd. 5.200 T€ bereinigte Basis 2021) ist von einem Anstieg von rd. 4,75 % zum Jahr 2023, 7,5 % zum Jahr 2024 sowie in den Folgejahren zwischen 10,0 % bis 13,75 % auszugehen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden jährlich ansteigende Erträge in den Jahren 2023 bis 2026 i. H. v. rd. 4,2 %/Jahr erwartet.

Die dargestellte Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen erfolgte entsprechend der Orientierungsdaten. Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte auf der Basis der Festsetzungen für die Jahre 2021/2022.

Gegenwärtig wird für den Planungszeitraum bis 2027 nach einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahr 2022 mit einer konstanten Entwicklung auf diesem Niveau ausgegangen, das allerdings in den künftigen Jahren stark von der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung des Freistaates Sachsen sowie der eigenen Entwicklung abhängig ist.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land beinhalten die Landeszuschüsse zur Finanzierung der Kinderbetreuung. Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus höheren Zuweisungen durch das Land ab dem Jahr 2019 sowie der Zunahme von zu betreuenden Kindern in den Kita's sowie in Folge dessen, der einhergehenden Erweiterung des Angebotes an Kita-Plätzen (vgl. auch Tz. 3.2 – Zuschüsse an übrige Bereiche).

Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse für das Jahr 2024 verbleiben aus heutiger Sicht im Planungszeitraum auf diesem Niveau. Die Abweichungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 liegen in dem etwas zu hohen Planansatz bzw. gegenüber dem Jahr 2023 mit dem für dieses Jahr beabsichtigten einmaligen Zuschuss vom Land i. H. v. rd. 305 T€ begründet.

In den Jahren 2016 bis 2020 erhielt die Stadt sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land i. H. v. rd. 230 T€. Diese Mittel, die im Finanzplanzeitraum fortgeschrieben werden, gewährt der Freistaat für übertragene Aufgaben. Die höheren Ansätze in den Jahren 2021/2022 resultiert aus erwarteten Erträgen i. H. v. rd. 450,0 T€ im Zusammenhang mit Mitteln aus dem Schutzschirm als Ersatz von coronabedingten Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 sowie Ausgleichsbeträgen infolge der FAG-Systemumstellung (vgl. Tz. 2.)

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich im Finanzplanzeitraum rückläufig. Ursächlich dafür sind deutliche Mehreinnahmen im Jahr 2021 sowie voraussichtlich auch im Jahr 2022 infolge erhöhter Aufgrabungs- und Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau in der Stadt Delitzsch.

Bei den Benutzungsgebühren wird von leicht ansteigenden Erträgen in den Jahren 2022/2024 ausgegangen. Coronabedingte Ausfälle bei den Eintrittsgeldern nachgeordneter Einrichtungen, insbesondere im Tiergarten, werden sich in etwa wieder auf gleichem Niveau bewegen.

Der Anstieg der Benutzungsgebühren ab dem Jahr 2025 ist auf die Eröffnung des Badkomplexes „Elberitz“ zurück zu führen.

Seit vielen Jahren kann wieder mit höheren Erträgen aus Konzessionsabgabe (+75,0 T€) gerechnet werden, da die Einwohnerzahl der Stadt die 25.000 EW-Marke überschritten hat und somit ein höherer Konzessionsabgabensatz gewährt wird.

Nach der Zunahme der Erträge aus Bußgeldern in den Jahren 2018/2019 waren Mindereinnahmen gegenüber der Planung infolge von Personalengpässen und der Corona-Pandemie in den Jahren 2020/2021 zu verzeichnen. Mit der Neuanschaffung eines Messgerätes zur Überwachung des fließenden Verkehrs bzw. einer personellen Aufstockung des Ordnungsamtes, werden künftig wesentlich höhere Erträge erwartet. Die voraussichtlich zu erwartenden Erträge aus Bußgeldern das Jahr 2022 betreffend, liegen deutlich über dem Planansatz von 160 T€.

In der Position Zuschreibungen (bilanziell Finanzanlagen) wurde der jährliche Wertzuwachs der Beteiligungen der Stadt an den kommunalen Unternehmen und Zweckverbänden dargestellt. Bei den jeweiligen Haushaltsplanungen fanden die Zuschreibungen keine Berücksichtigung; allerdings beeinflussten die Zuschreibungen die Jahresergebnisse.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Als Anschaffungskosten gilt die Höhe der Kapitaleinlage. Bei Beteiligungen an Unternehmen oder Anteilen an verbundenen Unternehmen ist das anteilige Eigenkapital (anteilige Summe aus Stammkapital/gezeichnetem Kapital, Rücklagen und Ergebnisvortrag; sog. Eigenkapitalspiegelmethode) oder, sofern dies dem wirklichen Wert deutlich näherkommt, mit den Anschaffungskosten

anzusetzen. Falls der ermittelte Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode nicht einer wirklichkeitstgetreuen Bewertung entspricht, ist das Niederstwertprinzip anzuwenden.

Die Bewertung der Beteiligungen der Stadt Delitzsch erfolgte bis zum Jahr 2018 für alle kommunalen Unternehmen und Zweckverbände nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

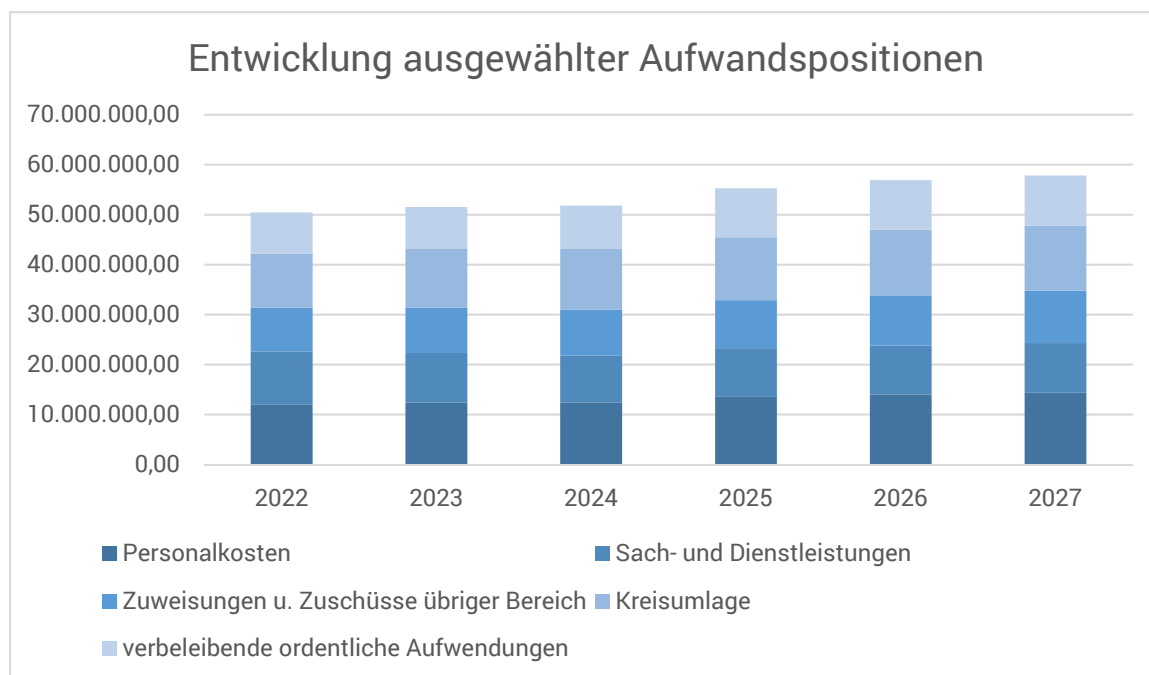
Auf Grund der Umstellung der Bewertung von der Eigenkapitalspiegelmethode auf tatsächliche Anschaffungskosten erfolgt ab dem Jahr 2020 keine weitere Fortschreibung der Beteiligungen.

Des Weiteren sind geringfügige Änderungen bezogen auf die Gesamteinnahmen bei einer Vielzahl anderer Ertragspositionen im Ergebnishaushalt zu verzeichnen.

3.2 Aufwendungen

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen zu entnehmen; die sich daran anschließende Grafik zeigt den Anteil der wertmäßig höchsten Aufwendungen im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen (Angaben in T€):

Jahr	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Personalaufwendungen	9.996,5	10.532,6	10.851,6	12.027,3	12.378,1	12.404,9	13.549,4	14.002,4	14.419,1
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	8.250,2	8.393,8	7.681,8	10.607,5	9.542,5	9.351,1	9.721,2	9.800,0	9.874,9
Aufwendungen für Leistungsvergütung an Unternehmen	475,8	490,1	509,6	542,7	538,7	570,6	644,6	692,0	733,5
Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	6.922,5	7.443,7	7.901,5	8.741,5	9.036,4	9.190,4	9.604,4	10.045,4	10.489,4
Zinsaufwendungen f. Kreditinstitute	413,2	392,6	289,0	134,9	45,0	177,5	343,8	490,0	602,5
Kreisumlage	9.586,6	10.248,1	10.279,1	10.807,3	11.780,7	12.172,7	12.594,2	13.118,4	13.001,7
Gewerbsteuerumlage	574,1	550,5	715,8	621,3	674,9	694,3	710,4	726,6	735,5



Der jährliche Anstieg der Personalkosten (rd. 24,3 % des Gesamtaufwandes) im Zeitraum 2023 bis 2027 (2023/24 rd. 2,25 %; rd. 9,3 % 2025; rd. 3,2 % in 2026/27) ist hauptsächlich auf Tarifanpassungen, eine Erhöhung des Personalbestandes (u. a. Ordnungsamt, EDV) sowie vorzunehmender Entgeltanpassungen und Stufenaufstiege zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2025 ist die Erhöhung auch auf einen Personalanstieg im Zuge der Eröffnung und Inbetriebnahme der Schwimmhalle bzw. des Freibades zurück zu führen.

Im Finanzplanzeitraum wurde mit Tarifanpassungen von 2 %/Jahr gerechnet. Alle künftigen Tarifabschlüsse die über diesen Prozentsatz hinausgehen, führen bei einer Erhöhung von 1 % zu einem Mehraufwand für Personalkosten von rd. 125 T€/Jahr.

Die Entwicklung der Aufwendungen bei einigen Positionen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 18,6 % des Gesamtaufwandes; im Planungszeitraum leicht fallend) in den Jahren 2019 bis 2027 sollen im Folgenden dargestellt werden:

Jahr	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Unterh. Gebäude/ baul. Anlagen	457,7	890,0	358,0	1.115,6	511.100	244,1	249,1	242,6	242,6
Unterh. techn. Anlagen	221,6	262,4	229,0	518,0	354,7	224,2	411,9	434,8	422,9
Unterhaltg. bew./unbew. Infrastrukturvermögen	433,9	291,2	287,3	875,7	725,8	725,8	725,8	725,8	725,8
Aufwendungen Strom/ Heizung	595,4	507,1	584,1	634,0	748,9	743,1	803,5	803,5	803,5
Reinigungsleistungen	627,7	734,9	760,7	786,0	857,4	856,8	911,8	911,8	912,3

Der deutliche Rückgang der Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude/baul. Anlagen ab dem Jahr 2023 gegenüber den Vorjahren ist einerseits auf die Verschiebung von Ansätzen aus dem Ergebnishaushalt in das Investitionsprogramm infolge höherer Aufwendungen bei der Erweiterung von technischen Anlagen in Kindertagesstätten, einer Priorisierung zugunsten investiver Maßnahmen sowie einem leichten Rückgang von Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden insgesamt, begründet.

Bei den erhöhten Ansätzen der Unterhaltung technischer Anlagen in den Jahren 2022/ 2023 handelt es sich um die Erneuerung der Aufzüge in den Kita's „Sonnenland“ und „Bummi“.

Mit der Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2020/2021 über den gesamten Planungszeitraum, wird u. a. den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln zur Unterhaltung der Straßen und den damit einhergehenden Nachweis von erhöhten Eigenmittelanteilen Rechnung getragen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die finanziellen Mittel auf einem konstanten Niveau bewegen.

Bei der Anpassung und Entwicklung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Ver- und Entsorgungsmedien wird einem, durch die gegenwärtig andauernde Energiekrise verursacht, Ansteigen der Energie- und Entgeltpreise Rechnung getragen. Bei der Planung wurde mit einer jährlichen Steigerung aller Ver- und Entsorgungsmedien von 4 % gerechnet. Der Anstieg ab dem Jahr 2025 ist der Inbetriebnahme des Freibades/Hallenbades geschuldet.

In der Hauptsache ist der Anstieg der Aufwendungen bei den Medien Heizung (rd. 6,7 %/Jahr im Planungszeitraum) und Strom (rd. 3,6 %/Jahr im Planungszeitraum) begründet.

In den Positionen Aufwendungen für Strom und Heizung wirken sich trotz angenommener Preisanpassungen die energetischen Sanierungen kommunaler Objekte in den zurückliegenden Jahren positiv auf die Entwicklung der Verbräuche insgesamt aus. Ferner werden in diesen Bereichen erlassene Energiesparmaßnahmen konsequent umgesetzt.

Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser entwickeln sich leicht rückläufig; der Anstieg im Jahr 2025 ist auf die Baderöffnung zurück zu führen.

Der erhebliche Anstieg der Reinigungsleistungen seit dem Jahr 2019 bzw. der Folgejahre ist der jährlichen Anpassung der Tarifstrukturen, der Mindestlöhne und Mini-Jobs im Reinigungsgewerbe um ca. 5%/Jahr, der Erweiterung der Erasmus-Schmidt-OS sowie der Errichtung des Hortes „Loberaue“, coronabedingte Mehraufwendungen (2020/2022) sowie ab dem Jahr 2025 der Inbetriebnahme des Badekomplexes geschuldet. Ferner trägt auch in diesem Bereich die allgemeine Verteuerung von Arbeitsmitteln/sanitarem Verbrauchsmaterial zur Erhöhung der Aufwendungen bei.

Die Entwicklung der Leistungsvergütung an Unternehmen ist im Wesentlichen auf die Vergütung zur Beantragung und Abrechnung der Fördermittel die Stadtumbauprogramme betreffend, zurück zu führen.

Die Anpassung der Aufwendungen für Zuschüsse an Freie Träger und Tagesmütter zum Jahr 2023 ff. resultieren aus Tarifierpassungen, der Erweiterung der Kapazität bzw. Auslastungen einzelner Einrichtungen sowie der Erhöhung einzelner Kostenbestandteile der Betriebskosten. der Freien Träger. Ferner werden im Jahr 2023 beabsichtigte höhere Landeszuschüsse i. H. v. rd. 209 T€ an die Träger weitergereicht (vgl. Tz. 3.1).

Hinsichtlich der Zinsentwicklung wird auf Textziffer 6.2 verwiesen.

Die Kreisumlage (rd. 23,0 % des Gesamtaufwandes) stellt nach den Personalkosten die höchste Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar und ist von den Bemessungsgrundlagen (u. a. Steuereinnahmen) abhängig. Gegenwärtig wird ab dem Jahr 2023 von einem deutlichen Anstieg ausgegangen. Für die Planung der Kreisumlage bis zum Jahr 2027 wurde ein zu erwartender Anstieg des seit dem Jahr 2021 geltenden Umlagesatz von 34,49 % zugrunde gelegt. Für die Jahre 2023/2024 wird der gegenwärtige Umlagesatz beibehalten, ab dem Jahr 2025 ein Umlagesatz von 35,65 % angenommen.

Analog verhält es sich bei der Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, die dem Anstieg der Gewerbesteuer geschuldet ist.

3.3 Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik ist jede Kommune verpflichtet, Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennziffern zur Messung der Zielerreichung darzustellen.

Die Verwaltung hat für die Jahre 2023/2024 insgesamt 10 Schlüsselprodukte, wie nachstehend aufgeführt, gebildet. Gegenüber den Vorjahren wurden die Schlüsselprodukte der Produkte „Standesamt“, „Obdachlosenübernachtungsstätte“ sowie „Einweiswohnungen“ neu aufgenommen. Nicht mehr werden die Schlüsselprodukte „Allgemeine Rechtsangelegenheiten“ bzw. „Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe“ geführt. Die Abrechnung der Schlüsselprodukte erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse 2023/2024.

Laufende Nr.	Produkt	Bezeichnung	Art der Kennzahlen
1	11.12.02	Personalangelegenheiten	Qualität und Quantität
2	12.22.10	Standesamt (Eheregister/Geburten- und Sterbebuch)	Quantität und Wirtschaftlichkeit
3	12.23.01	Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs	Qualität, Wirkung und Wirtschaftlichkeit
4	25.20.01	Barockschloss	Quantität und Wirtschaftlichkeit

5	25.30.02	Tiergarten	Quantität und Wirtschaftlichkeit
6	27.20.01	Bibliothek	Quantität
7	31.54.01	Obdachlosenübernachtungsstätte	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit
8	31.54.02	Einweisungswohnungen	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit
9	52.10.01	Baugenehmigungen /sonstige baurechtliche Entscheidungen	Quantität und Wirtschaftlichkeit
10	54.10.05	Bereitstellung/Unterhaltung öffentl. Beleuchtung der Gemeindestraßen	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Schlüsselprodukte sowie der Erläuterung zur Berechnung der einzelnen Kennzahlen ist den Schlüsselproduktblättern zu entnehmen. Diese sind den jeweiligen Teilergebnishaushalten zugeordnet.

4 Entwicklung des Vermögens

Die folgende Darstellung hinsichtlich des wertmäßigen Vermögens der Stadt basiert auf den Angaben des Jahresabschlusses 2021. Das Anlagevermögen mit Stand zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2021 (€)
Immaterielle Vermögensgegenstände	220.387,86
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.420.434,71
Sachanlagevermögen	114.787.724,13
Finanzanlagevermögen	105.772.604,90
Gesamt	222.201.151,60

Das Sachanlagevermögen als die wertmäßig größte Position des Anlagevermögens gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	31.12.2021 (€)
Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	16.200.586,25
Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	47.348.416,12
Infrastrukturvermögen	43.194.795,41
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.374.832,74
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.369.921,15

Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Tiere	1.471.299,00
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	827.872,46
Sachanlagevermögen gesamt	114.787.724,13

Planungsseitig wird von einer geschätzten jährlichen Abschreibung des Vermögens in den Jahren 2023/2024 i. H. v. rd. 6,4 Mio. €, in den Jahren ab 2025 i. H. v. rd. 7,4 Mio. € ausgegangen. Ebenso wurde die jährliche Auflösung von Sonderposten auf rd. 3,0 Mio. €, ab dem Jahr 2025 auf rd. 3,6 Mio. € geschätzt. Die Veränderung ab dem Jahr 2025 ist auf die Aktivierung der Investitionsmaßnahme Badkomplex Elberitz zurück zu führen. Wie bereits vorstehend ausgeführt, werden die nicht zahlungswirksamen Positionen Abschreibungen und Sonderposten erst nach Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse korrigiert und produktkonkret zugeordnet.

Das Finanzanlagevermögen setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Finanzanlagevermögen	Bilanzwert (€)
Anteile an verbundenen Unternehmen	54.215.847,47
Beteiligungen	44.238.563,96
Sondervermögen	1.318.193,47
Wertpapiere	6.000.000,00
Gesamt	105.772.604,90

5. Entwicklung des Sondervermögens

Die Stadt Delitzsch hält im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung lediglich noch eine unmittelbare Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft mbH Delitzsch (WGD - 100 %).

Mittelbare Beteiligungen hält die Stadt Delitzsch an der Stadtwerke Delitzsch GmbH (ehemals Technische Werke Delitzsch GmbH (TWD)), nunmehr über die WGD (51,2 %).

Zwischen der Stadt Delitzsch und den unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligungen bestehen, mit Ausnahme von Leistungsbeziehungen, gegenseitig keine finanziellen Verpflichtungen.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Delitzsch seit dem 01.01.2008 über den kommunalen Eigenbetrieb "Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD)", dem sowohl die Aufgabenerfüllung der ehemaligen Servicegesellschaft DSG mbH, als auch das Friedhofswesen bzw. die Gebührenerhebung für die Straßenreinigung der Stadt Delitzsch übertragen wurde. Ferner wurden im Haushaltsjahr 2013 die Leistungen Baumkontrollen und -begutachtungen aus dem Sachgebiet Kommunalbau ausgegliedert und der SGD zur künftigen Durchführung der Leistungen übertragen.

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurden weitere Aufgaben des Sachgebietes Kommunalbau ausgegliedert. Dabei handelt es sich um den kompletten Grünbereich, die Baumersatzpflanzungen sowie die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze. Mit dieser Aufgabenübertragung wechselte ein Mitarbeiter des Kommunalbaus zur SGD.

In diesem Zusammenhang wurde eine Aufstockung der finanziellen Mittel der SGD aus dem Haushalt vorgenommen. Die bisherigen Ansätze für diese Leistungen im Haushalt wie auch die Personalkosten des Mitarbeiters wurden gestrichen.

Weiterhin ist die Stadt Mitglied im Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD - 60 von 100 Stimmenanteilen), im Zweckverband DERAWA (27 von 54) sowie im Abwasserzweckverband „Unteres Leinetal“ (2 von 10). Die Mitgliedschaft im Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Delitzsch Südwest (DSW - 6 von 10) endete mit dessen Auflösung zum 31.12.2014.

Ferner ist die Stadt mit 20 von 2038 Stimmen Mitglied im Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA).

AZV Delitzsch

Betriebskostenumlagen sind gegenwärtig nicht zu zahlen und auch im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen. Für die Unterhaltung/Sanierung der Gemeinschaftskläranlage haben sich die Verbandsmitglieder mit 5 % am Gesamtunterhaltungsaufwand zu beteiligen.

Im Finanzplanungszeitraum fallen für Arbeiten am Hauptsammler ein finanzieller Aufwand von rd. 656,6 T€ an.

ZV DERAWA

Aus der Mitgliedschaft im ZV DERAWA erwachsen der Stadt keine finanziellen Belastungen.

AZV Unteres Leinetal

In Folge der wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Zweckverbandes können künftige Umlagezahlungen nicht ausgeschlossen werden. Nach gegenwärtiger Sachlage ist der beabsichtigte Austritt der Stadt Delitzsch mit den Ortsteilen Spröda/Poßdorf aus dem Zweckverband zeitnah nicht umsetzbar.

ZV DSW

Durch die Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Delitzsch am 26.11.2014 (Beschl.-Nr. 136-14) sowie der Verbandsversammlung des ZV DSW am 01.12.2014 wurde der ZV DSW auf Grund weitest gehender Erfüllung des Verbandszwecks zum 31.12.2014 aufgelöst.

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 erfolgte mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Delitzsch am 17.12.2015 (Beschl.-Nr. 69-15). Auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses erfolgte gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Auflösung des

ZV DSW vom 01.12.2014 die Vermögensaufgliederung zwischen der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Wiedemar. Aus dieser Vermögensaufgliederung sind der Stadt keine finanziellen Belastungen erwachsen, die nicht mit übertragenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden konnten.

Das übernommene endfällige Darlehen i. H. v. 3.060 T€ wurde planmäßig im Jahr 2022 abgelöst.

Eigenbetrieb Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD)

Für die Erbringung der Leistungen der SGD werden aus dem Haushalt der Stadt die nachstehend aufgeführten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt (T€):

Jahr	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Jahresauftrag	1.351,6	1.269,3	1.442,2	1.564,8	1.618,9	1.644,0	1.685,1	1.727,3	1.770,5
Leistungsvergütung	855,2	944,5	833,0	741,2	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0

Die folgende Darstellung der Ergebnisentwicklung zeigt, dass die aus dem Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erwirtschaften, wobei die Gründe vielschichtig sind (Basis Wirtschaftsplan der SGD 2022 ff.).

Jahr	2019	2020	2021	vor.2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan	./. 189,0	./. 274,0	./. 285,0	./. 218,9	./. 250,7	./. 259,0	./. 316,7	./. 312,7	./. 312,7
Ist	./. 128,9	./. 118,2	./. 141,7	./. 121,7	./. 250,7	./. 259,0	./. 316,7	./. 312,7	./. 312,7

Konnten die seit dem Wirtschaftsjahr 2016 bis einschließlich 2020 entstandenen negativen Jahresergebnisse mit vorhandenen Gewinnvorträgen verrechnet werden, war dies ab dem Jahr 2021 nicht mehr möglich. Zwar können künftige Verluste vorgetragen und nach Ablauf von drei Jahren ausgeglichen werden. Allerdings wird es im Verlauf des Finanzplanzeitraums bereits zu einer bilanziellen Überschuldung des Eigenbetriebs kommen.

Um diesem Sachverhalt entgegen zu wirken, wurde ein Ausgleich der entstandenen Verluste der Jahre 2016 bis 2019 i. H. v. insgesamt rd. 237,2 T€ planungsseitig bereits im Jahr 2021, zahlungswirksam in 2022 vorgenommen. Damit wird dem Regelungsgehalt des § 12 Abs. 3 und 4 SächsEigBVO entsprechend Rechnung getragen.

Mit Beschluss des Stadtrates (Beschl.-Nr. 28/2021 vom 27.05.2021) wurde die kaufmännische Geschäftsbesorgung für die SGD durch die SWD GmbH mit Wirkung zum 01.01.2022 gekündigt und in Eigenregie durch den Eigenbetrieb erledigt.

Ein von der Verwaltung erarbeitetes Konzept hinsichtlich der Neuausrichtung bzw. Neustrukturierung der SGD fand im Stadtrat der Stadt Delitzsch keine Akzeptanz; die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch, SGD, bleibt in ihrer bisherigen Organisationsform bestehen. Infolge dessen erfolgt die Planung der finanziellen Mittel im Planungszeitraum wie bisher als Jahresauftrag bzw. Leistungsvergütung.

Die SGD kommt jedoch ihren Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich und jederzeit fristgerecht nach.

Über die vorstehenden Belastungen hinaus gibt es keine weiteren finanziellen Belastungen für den Haushalt. Die Stadt hat keine weiteren Bürgschaften oder andere Sicherheiten sowie Gewährleistungen gegenüber Dritten aus Sondervermögen übernommen.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die jährlichen Beteiligungsberichte der Stadt Delitzsch verwiesen.

6 Verbindlichkeiten/Zinsbelastungen

6.1 Verbindlichkeiten

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanzeitraum mit Verweis auf das Investitionsprogramm bis 2027 ab dem Haushaltsjahr 2023 die Aufnahme von Darlehen erforderlich wird. Die Kreditaufnahmen erfolgen auf Grund der Sicherung der Eigenmittelanteile (u. a. aus finanzstrategischen Gründen) sowie zusätzlich benötigten Fremdkapitals zur Umsetzung investiver Maßnahmen.

Der Zugang über 3.060,0 T€ im Jahr 2015 resultiert aus der Übernahme eines Darlehens vom aufgelösten Zweckverband Delitzsch Südwest; die hohe Tilgung im Jahr 2022 aus der Ablösung dieses endfälligen Darlehens.

Die geplante Aufnahme von Darlehen in den Jahren 2023/2027 i. H. v. insgesamt 16.500 T€ wird zur Finanzierung der Eigenmittel im Zusammenhang mit der Sanierung des Freibades und Errichtung eines Hallenbades (11,5 Mio. €) sowie des Neubaus der Artur-Becker-Oberschule (5,0 Mio. €) notwendig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus bestehenden Darlehen werden im Haushaltsjahr 2023 planungsseitig vollständig abgelöst. Nachfolgend eine Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt im Finanzplanungszeitraum bis 2027 (in €, ohne Umschuldung):

	Stand 01.01.d.J.	Zu- gang	Tilgung	Stand 31.12. d.J.	Pro Kopf- Verschuldg.
2013	12.861.077	0	1.026.611	11.834.466	475
2014	11.834.466	0	1.058.838	10.775.628	433
2015	10.775.628	3.060.000	1.446.139	12.389.489	498
2016	12.389.489	0	898.039	11.491.450	462
2017	11.491.450	0	898.039	10.593.411	428
2018	10.593.411	0	830.942	9.762.469	395
2019	9.762.469	0	723.563	9.038.906	366
2020	9.038.906	0	821.317	8.217.589	331
2021	8.217.589	0	2.410.871	5.806.718	234

2022 lt. HHPlan	5.797.274	3.000.000	4.324.800	4.472.474	181
2023 lt. HHPlan	4.472.474	3.000.000	1.559.900	5.912.574	235
2024 lt. HHPlan	5.912.574	5.000.000	110.000	10.802.574	429
2025 lt. HHPlan	10.802.574	3.500.000	195.000	14.107.574	560
2026 lt. HHPlan	14.107.574	3.000.000	260.000	16.847.574	669
2027 lt. HHPlan	16.847.574	2.000.000	310.000	18.537.574	736

Die Pro/Kopf-Verschuldung wurde ab dem Jahr 2023 auf Basis des Einwohnerstandes zum 30.06.2022 (25.184 EW) ermittelt.

6.2 Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen für den Haushalt der Stadt Delitzsch sind in erheblichen Maß von der Entwicklung des Zinsmarktes abhängig. Infolge dessen gestaltet sich die Planung des Zinsaufwandes im Finanzplanzeitraum bzw. darüber hinaus etwas schwierig. Nachfolgend die Entwicklung der Zinsbelastungen im Zeitraum 2017 bis 2027 (T€):

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Planansatz	521,2	483,9	414,0	395,3	330,0	134,9	45,0	177,5	343,7	490,0	602,5
tats. Zins	521,4	470,4	413,2	392,6	289,0	134,9	45,0	177,5	343,7	490,0	602,5

Bei der Planung der Zinsbelastungen wurde vom Ergebnis zum 31.12.2021 ausgegangen, künftige Umschuldungen sowie mögliche Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2023 berücksichtigt und im Finanzplanzeitraum mit 3,0 % (2023), 3,5 % (2024), 4,0 % (2025) bzw. 4,5 % ab 2026 fortgeschrieben.

Der deutliche Rückgang der Zinsbelastung von in den Jahren 2020 bis 2023 ist auf das Auslaufen von vier Darlehen (mit getätigten Restzahlungen) sowie von zwei Swap-Geschäften zurückzuführen. Zum 31.12.2022 verfügt die Stadt noch über 3 Darlehen i. H. v. rd.

1,6 Mio. €; Swap-Verträge bestehen nicht mehr.

Bei der Planung der Zinsbelastungen wird von planmäßiger ordentlicher Tilgung im Finanzplanzeitraum ausgegangen. Des Weiteren finden die geplanten Kreditaufnahmen entsprechend Berücksichtigung. Hierbei wird auch ersichtlich, dass sich mit den geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2023 die Zinsbelastungen deutlich ansteigen. Infolge dessen ergeben sich höhere Belastungen für den Ergebnishaushalt.

7 Verpflichtungen aus Bürgschaften/Gewährverträgen/

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen bestehen nicht.

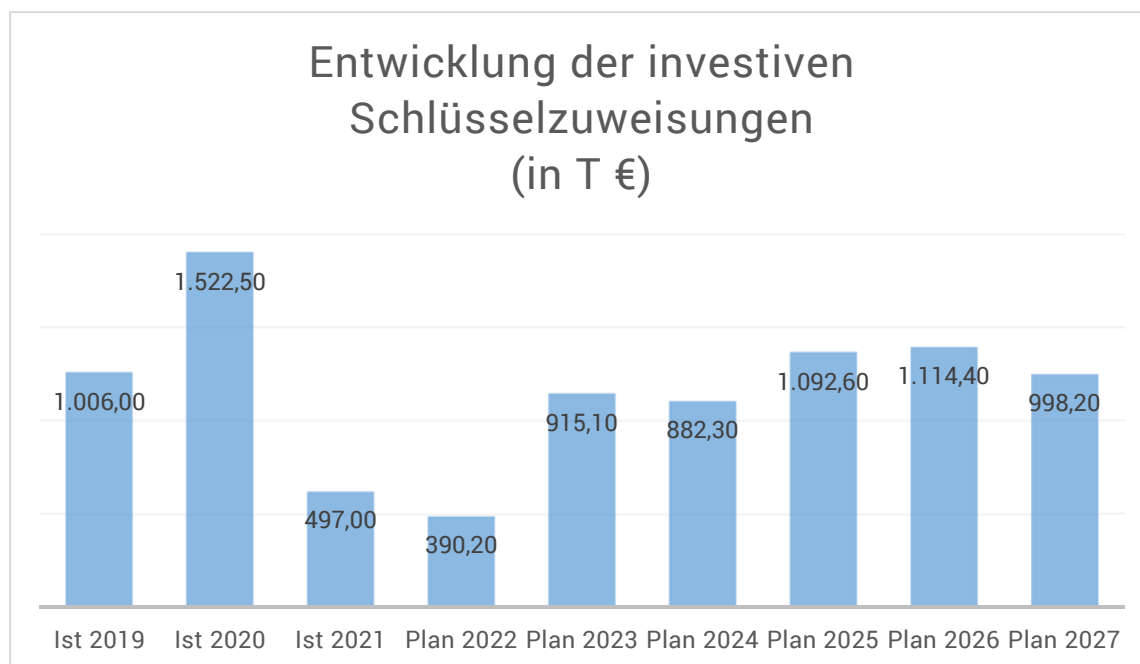
8. Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Zeitraum 2019 bis 2027

Trotz der negativen Entwicklung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts bzw. des Finanzhaushalts sollen auch im Berichtszeitraum investive Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Erwirtschaftung von ausreichenden Eigenmitteln im Planungszeitraum nicht mehr gewährleistet werden kann (vgl. Tz. 9 Finanzhaushalt).

Einerseits müssen die kommunalen Einrichtungen auf einem vernünftigen Niveau gehalten werden, was auch im Hinblick auf die weiter im Vordergrund stehende energetische Komplettsanierung kommunaler Objekte für den Haushalt der Stadt hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten zum Teil erhebliche Einsparungen zur Folge hat.

Andererseits können diese Maßnahmen nur mittels Inanspruchnahme von Fördermitteln umgesetzt werden. Daher sollte jede sich bietende Möglichkeit Förderungen zu bekommen, genutzt werden. Im Vordergrund stehen dabei hauptsächlich die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Wie eingangs bereits erwähnt verändern sich infolge äußerer Einflüsse auch die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Freistaates. Dadurch sind die investiven Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Finanzplanung erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Entwicklung vollzieht sich in den kommenden Jahren an Hand der vorliegenden Orientierungsdaten wie folgt:



Somit muss zur Unterstützung der Finanzierung investiver Maßnahmen von geringeren Zuweisungen als bisher ausgegangen werden. Insgesamt wird für die Jahre 2023 bis 2027 von investiven Schlüsselzuweisungen von insgesamt rd. 5.002,6 T€ ausgegangen. Damit liegen die Zuweisungen gegenüber dem Finanzplan 2023/2025 um rd. 757,8 T€ niedriger als ursprünglich geplant. Bis einschließlich 2027 verbleiben die Zuweisungen jedoch auf diesem Niveau.

Im Mittelpunkt des Investitionsprogramms stehen die Errichtung und Sanierung des Badkomplexes Elberitz sowie der Ersatzneubau des Schulkomplexes Artur-Becker-Oberschule.

Dabei spielt die Inanspruchnahme von neuen Förderprogrammen im Rahmen der Stadtumbauprogramme eine wesentliche Rolle, da ohne diese Förderungen diese Maßnahmen nicht umsetzbar sind.

8.1 Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Schwerpunkte des Investitionsprogramms stellen in den Jahren 2023/2027 die Umsetzung der Maßnahmen des Digitalpaktes für die Schulen i. H. v. rd. 747,4 T€ (ohne Ausstattung), der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schenkenberg i. H. v. rd. 1.700,0 T€, die Anschaffung von Feuerwehrtechnik i. H. v. rd. 757,0 T€ sowie die Ausstattung der Schulen und Kita's i. H. v. insgesamt rd. 283,5 T€ dar.

Weitere Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2027 bilden u. a. Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur i. H. v. rd. 5.206,1 T€ für Straßenbau- bzw. Straßenentwässerungsmaßnahmen sowie der Brückenbau mit rd. 937,0 T€.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur stellen der Radwegebau mit rd. 150,0 T€, die Schaffung barrierefreier Buswartehäuschen mit rd. 600,0 T€ sowie die weitere Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung mit rd. 529,8 T€ bzw. der Lichtsignalanlagen mit rd.

90 T€ dar.

Wesentlicher Bestandteil des Investitionsprogramms sind die Erschließungsmaßnahmen des Wohnbaugebietes in Delitzsch West „Auenhöfe“ sowie des Wohnbaugebietes „Döberitzer Weg“ mit einem Erschließungsaufwand i. H. v. insgesamt rd. 1.122,0 T€.

Ferner werden im Investitionsprogramm neben dem Digitalpakt weitere Mittel für die zwingend notwendige Komplettierung/Ertüchtigung der EDV-Technik in der Verwaltung, Schulen und Kita's. i. H. v. rd. 466,6 T€ veranschlagt.

Eine große Bedeutung für die weitere Stadtentwicklung stellen die geplanten finanziellen Mittel zur Inanspruchnahme der Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“ (u. a. 3./4. BA Wallgraben) mit insgesamt rd. 2.314,0 T€ bei einem Fördersatz von 50 % dar.

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten investiven Maßnahmen bis zum Jahr 2027:

	2023	2024	2025	2026	2027
Ausstattungen komm. Objekte	63.500	62.500	54.400	52.500	52.500
Erwerb/Erneuerung EDV-Technik (Verwaltung/Schulen/o. Digitalpakt)	1.172.200	132.000	59.200	54.200	49.000
Digitalpakt Schulen (ohne Ausstattung)	747.400	0	0	0	0
Feuerwehr (Bau)	1.180.000	600.000	0	0	0
Feuerwehr (Technik)	82.000	252.000	425.000	115.000	55.000
Abwasser-/Straßen- entwässerungsmaßnahmen	397.000	153.500	451.500	308.500	0
Wohnbebauung „Döberitzer Weg“	558.000	63.500	0	0	0
Wohnbebauung „Auenhöfe“	500.000	0	0	0	0
Sanierung Wiesenstraße	495.000	0	0	0	0
Sanierung R.-Wagner-Straße	397.000	0	0	0	0
Sanierung Friedr.-Ebert-Straße	0	0	0	0	1.154.000
Sanierung Elberitzplatz	0	0	0	197.000	0
Städtebaufördermaßnahme „Zukunft Stadtgrün“	1.254.000	1.010.000	0	0	0
barrierefreie Buswartehäuschen	300.000	300.000	0	0	0
Radwegbau	50.000	50.000	50.000	0	0
Straßenbeleuchtung	200.000	169.000	23.800	169.000	0
Parkplatz Schillerstraße	220.000	0	0	0	0

Alle anderen Maßnahmen des Investitionsprogramms, die vorstehend nicht aufgeführt wurden, sollen ebenfalls planmäßig umgesetzt werden.

8.2 Investive Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Finanzplan bis 2027 bzw. 2030

Nicht nur für den Haushalt 2023/2024, sondern vielmehr auch für den Finanzplanzeitraum bis 2027 und darüber hinaus, sind drei Investitionsmaßnahmen besonders zu betrachten. Dabei handelt es sich um die Errichtung eines Hallenbades bzw. Sanierung des Freibades (2022/2025), dem Neubau der Artur-Becker-Oberschule (2024 bis 2027) sowie der Ersatzneubau einer Sporthalle (2027/2028 bis 2029).

Die Finanzierung des Badekomplexes Elberitz i. H. v. rd. 24,0 Mio. € erfolgt in Jahresscheiben über den gesamten Planungszeitraum (insgesamt rd. 22,4 Mio. €) als Vorfinanzierung. Entsprechend sind die Fördermittel dargestellt. Es wird von einer Fertigstellung Anfang 2025 ausgegangen.

Der Neubau der A.-Becker Oberschule wird im Finanzplan mit einem Gesamtvolumen von ca. 20,0 Mio. € veranschlagt und wird aus heutiger voraussichtlich im Jahr 2027 fertiggestellt sein.

Hinsichtlich des Sporthallenersatzneubaus gibt es noch keinen konkreten Zeitplan. Aus finanzieller Sicht sind für den Zeitraum 2027 bis 2030 Mittel in einer Größenordnung von ca. 5,5 Mio. € einzuplanen.

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Umsetzung der genannten Maßnahmen werden im Haushalt 2023 bzw. im Finanzplanzeitraum bis 2027 wie folgt veranschlagt (T€):

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028*	2029*	2030*
Neubau Hallenbad	6.900,0	4.390,0	1.010,0	0	0	0	0	0
dav. Förderg. (50 %)	3.018,8	1.815,6	441,9	0	0	0	0	0
Eigenmittel	3.881,2	2.334,4	568,1	0	0	0	0	0
Sanierung Freibad	5.050,0	4.040,0	1.010,0	0	0	0	0	0
dav. Förderg. (50 %)	2.525,0	2.020,5	505,0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	2.525,0	2.020,5	505,0	0	0	0	0	0
Neubau OS A.-Becker	200,0	1.200,0	5.300,0	10.000,0	3.300,0	0	0	0
dav. Förderg. (40 %)	80,0	480,0	2.120,0	6.000,0	1.320,0	0	0	0
Eigenmittel	120,0	720,0	3.180,0	4.000,0	1.980,0	0	0	0
Neubau Sporthalle**	0	0	0	0	200,0	500,0	2.000,0	2.800,0
dav. Förderg. (50 %)	0	0	0	0	100,0	250,0	1.000,0	1.400,0
Eigenmittel	0	0	0	0	100,0	250,0	1.000,0	1.400,0

* nur informativ, da außerhalb des Finanzplanzeitraums; ** nur, wenn Sporthalle in Eigenregie errichtet wird

Die dargestellten Fördermittel basieren auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand hinsichtlich bestehender Förderprogramme bzw. gegenwärtiger Förderpraxis.

Für die Finanzierung des benötigten Sporthallenersatzneubaus werden zum gegebenen Zeitpunkt auch alternative Finanzierungsvarianten (u. a. PPP- bzw. ÖPP-Modelle) untersucht.

Eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Zusammensetzung sowohl der Einzahlungen als

auch der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist der Übersicht über Investitionen 2023 bis 2027 zu entnehmen. Daraus sind neben dem geplanten Gesamtaufwand sowohl der Eigenmittelanteil als auch der mögliche Fördermittelanteil ersichtlich.

Bei Maßnahmen ohne Fördermittelausweis entspricht der ausgewiesene Betrag dem tatsächlichen finanziellen Anteil der Stadt (fremde Baulasträger bzw. keine Fördermöglichkeit).

Diese Maßnahmen müssen aus der Liquiditätsreserve finanziert werden.

Die finanziellen Auswirkungen der geplanten Umsetzung investiver Maßnahmen im Finanzplanzeitraum auf die künftigen Haushalte wird aus nachstehender Übersicht ersichtlich:



	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgej.	2. Folgej.	3. Folgej.	4. Folgej.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.503.800	10.022.600	9.030.700	6.963.400	4.390.500	7.456.400	2.932.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.300	8.599.100	20.969.550	15.344.900	8.684.000	10.976.300	4.925.500
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	434.600	1.423.500	11.938.850	-8.381.500	-4.293.500	-3.519.900	-1.993.300

Dem tabellarischen Überblick ist zu entnehmen, dass die finanziellen Mittel aus Einzahlungen in den jeweiligen Haushaltsjahren 2023 bis 2027 nicht ausreichen, die geplanten Maßnahmen zu finanzieren. Trotz Inanspruchnahme von Förderprogrammen mit zum Teil hohen Förderquoten kommt es zu Verschiebungen bei der Bereitstellung notwendiger Eigenmittel. Ferner ist über den gesamten Finanzplanzeitraum mit etwas geringeren investiven Schlüsselzuweisungen als in den Vorjahren angenommen, zu rechnen.

Die Eigenmittel müssen aus Liquiditätsreserven bzw. mittels Kreditaufnahmen abgedeckt werden (vgl. Tz. 6.1).

Ein Grund für die Verschiebung von Zahlungsflüssen liegt u. a. auch darin begründet, dass alle Investitionsfördermaßnahmen vorfinanziert werden müssen.

Für zusätzliche, im Investitionsprogramm nicht enthaltene Maßnahmen besteht kein weiterer Spielraum. Bei Aufnahme weiterer Bauvorhaben müssen andere Maßnahmen als Kompensation gestrichen werden.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses sollte grundsätzlich auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet sein.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nur dadurch erreicht werden, dass die Gesamtheit der Erträge sämtliche Aufwendungen abdecken. Dies ist in der Stadt Delitzsch gegenwärtig nicht der Fall und wird sich über den gesamten Finanzplanzeitraum auch nicht ändern.

Die im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik in die Ergebnisrechnung ein zu beziehenden nichtzahlungswirksamen Vorgänge waren ursächlich dafür, planungsseitig über den gesamten Finanzplanzeitraum keine ausgeglichenen Haushalte darstellen zu können.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber neue Übergangsregelungen zum Haushaltsausgleich erlassen, die den Kommunen die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis, sofern sich diese ausschließlich aus den Abschreibungen des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2018 ergeben, unter bestimmten Bedingungen eingeräumt, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen (vgl. Tz. 1.)

Sowohl bei Inanspruchnahme der Verrechnung als auch unter Vernachlässigung der nicht verrechenbaren zahlungswirksamen Vorgänge insgesamt gelingt es nicht, die Haushalte bis zum Jahr 2027 ausgeglichen zu gestalten.

Im § 72 Abs. 3 SächsGemO heißt es dazu:

¹Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. ²Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses

erreicht oder übersteigt.³Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.⁴Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.⁵Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Sätzen 1 bis 4 nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.“

Die finanzielle Situation im Finanzplanzeitraum stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgej.	2. Folgej.	3. Folgej.	4. Folgej.
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	50.810.200	45.760.100	48.286.300	49.369.600	51.131.400	52.066.800	51.429.600
Ordentliche Aufwendg.	44.225.400	50.447.800	51.147.800	51.808.600	55.279.400	56.897.900	57.837.200
Ordentliches Ergebnis	6.584.900	-4.687.700	-2.861.500	-2.439.000	-4.148.000	-4.831.100	-6.407.600
Sonderergebnis	91.000	0	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	6.675.800	-4.687.700	-2.661.500	-2.309.000	-4.018.000	-4.701.100	-6.277.600

Die aus vorstehender Übersicht ersichtlich, wird es im Finanzplanungszeitraum in keinem Jahr gelingen, den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Auch die Erwirtschaftung der ab 01.01.2018 auszuweisenden Abschreibungen auf das sogenannte Neuvermögen, kann trotz neuer Regelungen zum Haushaltsausgleich nicht realisiert werden.

Die für das Jahr 2023 bis 2027 ausgewiesenen Verluste können noch mit den zur Verfügung stehenden Rücklagen ausgeglichen werden. Dazu ist anzumerken, dass die steigenden Erträge den Anstieg der Aufwendungen nicht kompensieren.

Hinsichtlich der zahlungsunwirksamen jedoch ergebniswirksamen Vorgänge ist zu erwähnen, dass planungsseitig von einer ansteigenden Abschreibung in Höhe von rd. 965,0 T€ ab dem Jahr 2025 (AfA/Jahr rd. 6,8 Mio. €) ausgegangen wird. Ebenso wurde die Entwicklung der Auflösung von Sonderposten ab 2025 um rd. 720,0 T€ (Auflösung/Jahr rd. 3,3 Mio. €) geschätzt. Ursächlich dafür ist die Aktivierung des Anlagevermögens nach Abschluss der Baumaßnahme Badkomplex Elberitz.

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.060.800	42.472.400	45.317.800	46.401.100	47.442.900	48.379.000	47.857.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.235.700	44.257.800	44.635.400	45.344.100	47.947.100	49.561.700	50.446.100
Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit	4.825.000	-1.785.400	682.400	1.057.000	-504.200	-1.182.700	-2.588.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.503.800	10.022.600	9.030.700	6.963.400	4.390.500	7.456.400	2.932.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.300	8.599.100	20.969.550	15.344.900	8.684.000	10.976.300	4.925.500
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	434.600	1.423.500	-11.983.850	-8.381.500	-4.293.500	-3.519.900	-1.993.300
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-2.410.900	-1.324.800	1.440.100	4.890.000	3.305.000	2.740.000	1.690.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.838.300	-1.686.700	-9.816.350	-2.434.500	-1.492.700	-1.962.600	-2.891.600
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.970.000	15.284.100	4.573.600	2.139.100	646.400	-1.316.200	-4.207.800

Mit Verweis auf die vorstehende Übersicht der Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes ist ersichtlich, dass im Jahr 2023 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung bzw. der weiteren Umsetzung des Investitionsprogramms der Bestand an liquiden Mitteln deutlich abnimmt und ab dem Jahr 2026 eine Finanzierungslücke bzw. ein negativer Bestand an liquiden Mitteln zu verzeichnen ist.

Trotzdem wird aus heutiger Sicht auch im Hinblick auf das Investitionsprogramm der Stadt davon ausgegangen, dass zur Finanzierung der Gesamthaushalte bis 2027, u. a. auch mittels Inanspruchnahme von Krediten, gegebenenfalls auch mit einer zwischenzeitlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten, entsprechend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Die Kassenlage war in den vergangenen Jahren stabil. Die Stadt Delitzsch war auch im Jahr 2022 an jedem Tag zahlungsfähig. Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredites i. H. v. 3,0 Mio. € in der Haushaltssatzung 2023/2024 stellt lediglich eine Vorsichtsmaßnahme dar, um im Ausnahmefall handlungsfähig zu bleiben.

10. Schlussbemerkungen

Die sich aus gegenwärtiger Sicht abzeichnende Haushaltsituation im Planungszeitraum kann ungeachtet der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie sowie

der durch den Ukrainekrieg hervorgerufenen Energiekrise nicht als zufrieden stellend bezeichnet werden. Die Situation wird sich durch die im Vorbericht dargestellte Vielzahl gegenwärtiger und sich künftig abzeichnender Probleme und Schwierigkeiten eher verschlechtern.

Durch das Fehlen entsprechender Kapazitäten infolge der Ausrichtung auf die Umsetzung des Investitionsprogramms muss ebenso deutlich angemerkt werden, dass zukünftig notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in kommunalen Einrichtungen mit hohem finanziellem Aufwand auf mehrere Jahre verteilt werden müssen. Vordergründig sind in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Unterhaltung der Infrastruktur zu realisieren.

Trotz einiger pandemiebedingter Einschränkungen in den Jahren 2020/2021 ist die Stadt Delitzsch in der Lage, die selbstgesteckten Ziele im Planungszeitraum in guter Qualität und auf einem vernünftigen Niveau zu erfüllen. Dies ist neben der Erfüllung der Pflichtaufgaben auch im freiwilligen Bereich so umzusetzen.

Es muss mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass es künftig nicht mehr möglich ist, investive Maßnahmen ohne die Inanspruchnahme von Fördermitteln umzusetzen. Andererseits wird es aus finanzieller Sicht kaum möglich sein, nur auf Grund der Tatsache, dass diverse Förderprogramme zur Verfügung stehen, jede Maßnahme umsetzen zu müssen.

Ferner muss an dieser Stelle mit Verweis auf die Ergebnisse der nächsten Haushaltsjahre besonders darauf hingewiesen werden, dass wir planungsseitig nicht mehr in der Lage sind, Eigenmittel zur Umsetzung des Investitionsprogramms bzw. für zusätzliche und nicht geplante investiven Maßnahmen zu erwirtschaften. Daher sind wir auf die verfügbaren Reserven, Fördermittel und Fremdkapital angewiesen. Es müssen zwingend Prioritäten gesetzt und daran festgehalten werden.

Schwerpunkte und Hauptaufgabe der Stadt bei der Umsetzung des Investitionsprogramms bis 2027 und darüber hinaus, stellen die drei Maßnahmen Sanierung des Freibades und Errichtung eines Hallenbades, der Neubau der Artur-Becker-OS sowie ein Sporthallenersatzbau dar. Dabei hat mittelfristig die Finanzierung dieser Maßnahmen absoluten Vorrang.

Auch der freiwillige Bereich muss weiterhin leistbar und finanzierbar sein. In der gegenwärtigen Haushaltssituation stellt dies eine besondere Herausforderung für die Verwaltung und die politischen Entscheidungsgremien dar. Auch und gerade in diesem Bereich wird Hauptaugenmerk auf die Kostenentwicklung gelegt, um unmittelbar entsprechende Maßnahmen, auch zur Steigerung der Effizienz einzuleiten. Konzepte zur künftigen Entwicklung und Ausrichtung der drei großen Einrichtungen Museum, Bibliothek und Tiergarten sind zwingend notwendig, um zu einer gewissen Planungssicherheit zu gelangen. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn die Bürger und Bürgerinnen die Einrichtungen wie bisher nutzen und somit einen Beitrag für die Stadt leisten.

Der Verzicht auf einigermaßen kostendeckende Gebühren, Beiträge bzw. Entgelte sowohl im Pflicht- als auch freiwilligen Bereich sowie kostenfreie Nutzung kommunaler Objekte, die mit

immens hohem Investitions- bzw. Sanierungsaufwand errichtet und aufrecht erhalten werden, wirken kontraproduktiv zu den Bemühungen, auf Dauer wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu gelangen und somit eine wirtschaftlich und finanziell gesicherte Basis für die Zukunft zu schaffen.

Das Ziel der gesamten Verwaltung besteht auch weiterhin darin, die Errungenschaften, die in den zurückliegenden Jahren mit viel Kraft, Engagement aller Beteiligten und hohem finanziellem Aufwand geschaffen und aufrechterhalten wurden, in vollem Umfang mit Leben zu erfüllen. Nicht zuletzt auch deshalb, damit die erreichte Lebensqualität für die Bürger der Stadt Delitzsch auf einem vernünftigen Niveau erhalten werden kann.

Delitzsch, den 19. Dezember 2022

Schmiech
Amtsleiter Finanzverwaltungsamt

Produktkatalog der Stadt Delitzsch

Produkt-klasse	Produkt-bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
Teilhaushalt 1				
	11			Innere Verwaltung
		11.11.01		Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister
		11.11.02		Ortschaftsrat Benndorf
		11.11.03		Ortschaftsrat Laue
		11.11.04		Ortschaftsrat Schenkenberg
		11.11.05		Ortschaftsrat Spröda
		11.11.06		Ortschaftsrat Döbernitz
		11.11.07		Jugendparlament
		11.11.20		Städtepartnerschaften
		11.12.02		Personalangelegenheiten
		11.12.03		Allgemeine Rechtsangelegenheiten
		11.12.05		Öffentlichkeitsarbeit
		11.12.06		Personal- bzw. Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte
		11.13.01		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		11.13.02		Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
		11.13.04		Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
		11.13.05		Liegenschaftsverwaltung, Beschaffung
		11.13.06		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
		11.14.01		Rechnungsprüfung
		11.15.01		Verwaltungsentwicklung
		11.16.02		EDV
		11.16.09		Archiv/Registratur
		11.16.14		Hausmeister
Teilhaushalt 2				
	12			Sicherheit und Ordnung
		12.11.01		Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
		12.12.01		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
		12.21.01		Ordnungsamt
		12.21.02		Bürgerbüro
		12.21.06		Ertelung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
		12.21.13		Schiedsstelle, Friedensrichter
		12.22.01		Einwohnermeldeamt
		12.22.10		Standesamt
		12.23.01		Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
		12.23.02		Straßenrechtliche Sondernutzung
		12.60.01	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch
			12.60.01.20	Feuerwehr Benndorf
			12.60.01.30	Feuerwehr Laue
			12.60.01.40	Feuerwehr Schenkenberg

Produkt-klasse	Produkt-bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
			12.60.01.50	Feuerwehr Spröda
			12.60.01.60	Feuerwehr Döbernitz
			12.60.01.70	Atenschutzwerkstatt
		12.60.02		Gefahrenvorbeugung
Teilhaushalt 3				
	21-24			Schulträgeraufgaben
		21.11.10	21.11.10.10	Grundschule Ost
			21.11.10.20	Grundschule Ost-Turnhalle
		21.11.20	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg
			21.11.20.20	Grundschule Diesterweg-Turnhalle
		21.11.30	21.11.30.10	Grundschule Rosenweg
			21.11.30.20	Grundschule Rosenweg-Turnhalle
		21.51.10	21.51.10.10	Oberschule Erasmus-Schmidt
			21.51.10.20	Oberschule Nord Erasmus-Schmidt-Turnhalle
		21.51.20	21.51.20.10	Oberschule Artur-Becker
			21.51.20.20	Oberschule Artur-Becker-Turnhalle
		21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		24.30.01		Schulverwaltung, Sozial- und Kulturamt
Teilhaushalt 4				
	25-29			Kultur und Wissenschaft
		25.20.10		Schloßmuseum
		25.20.20		Kreuzgasse 10
		25.20.30		Breiter Turm
		25.20.31		Hallescher Turm
		25.30.02		Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
		27.20.01		Bibliotheken
		28.10.01		Kulturveranstaltungen
		28.10.02		Kultur- und Begegnungsstätte
		28.10.03		Heimat- und Brauchtumpflege
		28.10.04		Überregionale Veranstaltungen
		29.10.01		Förderung von Kirchen
	42			Sportförderung
		42.10.01		Förderung des Sports
		42.41.01		Öffentliche Kinderspielplätze
		42.41.02		Kleinsportanlagen
		42.41.03		Sportplatz Schenkenberg
		42.41.04		Sportplatz Spröda
		42.41.10		Turnhalle Schenkenberg
		42.42.01		Schwimmbad
		42.42.02		Freibad Elberitzmühle
Teilhaushalt 5				

Produkt-klasse	Produkt-bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
	31-35			Soziale Hilfen
		31.22.01		Eingliederungsleistungen
		31.54.01		Obdachlosenübernachtungsstätte
		31.54.02		Einweisungswohnungen
		33.11.01		Förderung der Altenarbeit
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		36.12.01		Förderung von Kindern in Tagespflege
		36.51.01		Kita Sonnenschein
		36.51.02		Kita Zauberhaus
		36.51.03		Hort Am Rosengarten
		36.51.04		Fremdgemeindekinder
		36.51.05		Hort Loberaue
		36.52.01	36.52.01.10	AWO-Kita Freundschaft
			36.52.01.11	AWO-Kita Landmäuse
			36.52.01.12	AWO-Kita Sonnenland
			36.52.01.13	AWO-Hort Freundschaft
			36.52.01.20	Diakonie-Kita Morgenland
			36.52.01.21	Diakonie-Kita Regenbogen
			36.52.01.22	Diakonie-Hort Peter und Paul Grundschule
			36.52.01.30	DRK-Kita Bummi
			36.52.01.40	Katholische Kirche-Kita St. Franziskus
			36.52.01.50	Volkssolidarität- Kita Park
			36.52.01.60	SKZ-Kreativhort
			36.52.01.70	SBZ-Kita Piratennest
		36.61.03		Jugendclub Spröda
		36.62.01		Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit/Vereine
		36.62.02		Zuschüsse Jugendhaus Nord
		36.62.03		Zuschüsse SKZ
Teilhaushalt 6				
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		51.10.01		Bauverwaltung
		51.10.02		Kommunalbau
		51.11.01		Bauplanung
		51.11.08		Altstadtsanierung
		51.11.09	51.11.09.00	Stadtumbau
			51.11.09.10	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"
		51.20.05		GIS-/Geodatenmanagement
	52			Bau- und Grundstücksordnung
		52.10.01		Bauordnung
		52.20.01		Allgemeines Wohnungswesen
		52.20.02		WGD
		52.30.02		Denkmalpflege und -förderung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt-klasse	Produkt-bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen
		54.10.05		Straßenbeleuchtung
		54.51.01		Straßenreinigung
		54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
		54.70.01		Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehr
Teilhaushalt 7				
	55			Natur- und Landschaftspflege
		55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
		55.10.02		Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbelineer See)
		55.10.03		Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen
		55.20.01		Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen und Gewässern, Hafenanlagen, Wehr- und Schleusenanlagen
		55.20.02		Bootsverleih Wallgraben
		55.20.03		Seenkoordinator
		55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
		55.30.05		Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Teilhaushalt 8				
	53			Ver- und Entsorgung
		53.10.01	53.10.01.00	SWD, enviaM
			53.10.01.10	Delitzscher Bürger-Energie eG
		53.30.01		DERAWA
		53.80.01		AZVD
		53.80.02		AZV Unteres Leinetal
	57			Wirtschaft und Tourismus
		57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
		57.10.02		Referat Wirtschaftsförderung
		57.10.03		ZV DSW
		57.10.04		Energieeffiziente Stadt
		57.10.05		Nachhaltige Stadt
		57.30.01		SGD
		57.30.10		Bürgerhaus Delitzsch
		57.30.11		Bürgerhaus Benndorf
		57.30.12		Bürgerhaus Laue
		57.30.13		Bürgerhaus Döbernitz
		57.30.14		Vereinshaus Schenkenberg
		57.30.20	57.30.20.00	Märkte
			57.30.20.10	Sondermärkte

Produkt- klasse	Produkt- bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		57.30.30		Uhrenanlagen
		57.30.40		Öffentliche Bedürfnisanstalten
		57.50.01		Tourismusförderung/Stadtinformation
Teilhaushalt 9				
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30.01		Abwicklung der Vorjahre

Budget	Langbezeichnung	Budget- verantwortlicher
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
110	Personalaufwendg., Erträge aus Gebühren, Zuweisungen/Zuschüsse, Kostenerstattungen	SG 11
120	Erträge aus Nebenforderungen und Beitreibungen, Aufwendungen für Rückzahlungen	SG 20
123	Aufwendg. für Grunderwerb/Vermessung, Medien, sächliche Verwaltungsaufwendg., Mieten/Pachten	SG 23
124	Aufwendg. für Verwaltungstechnik, DV fremde Anlagen	EDV
130	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
160	Aufwendg. zur Unterhaltung der Grundstücke, baulichen und technischen Anlagen, Investitionen	Amt 61
170	Besondere Aufwendg. der Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge	Ref. Öffentl.
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
210	Personalaufwendg., Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
220	Abschreibungen, interne Leistungsbeziehung	SG 20
223	Aufwendg. für Medien, Mieten/Pachten, sächliche Verwaltungsaufwendg.	SG 23
224	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
230	Erträge und Aufwendg. aus Versicherung/Steuern, Wahlen	SG 30
240	Aufwendg. zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Verwarn- und Bußgelder	Amt 32
260	Aufwendg. zur Unterhaltung der Grundstücke, baulichen und technischen Anlagen, Investitionen	Amt 61
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		
310	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen, Kostenerstattungen	SG 11
320	Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen	SG 20
323	Aufwendg. für Medien, Mieten/Pachten, sächliche Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmaterialien	SG 23
324	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
330	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
350	Aufwendg. zur Unterhaltung der Einrichtungen, Sachausgaben Schulbetrieb, Gebühren, Zuweisungen	Amt 40
360	Aufwendg. zur Unterhaltung der Grundstücke, baulichen und technischen Anlagen, Investitionen	Amt 61
Teilhaushalt 4 Kultur, Wissenschaft und Sport		
410	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
420	Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen, Erträge aus Gebühren und Entgelten	SG 20
423	Aufwendg. für Medien, sächliche (Keine Vorschläge), Mieten/Pachten	SG 23
424	Aufwendg. für Unterhaltungstechnik	EDV
430	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
450	Aufwendg. zur Unterhaltung der Einrichtungen, Sachausgaben nachgeordneter Bereich, Gebühren,	Amt 40
460	Aufwendg. zur Unterhaltung Grundstücke, bauliche und technische Anlagen, Infrastrukturvermögen,	Amt 61
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit		
510	Personalaufwendg., Erträge aus Zuwendungen/Zuschüssen	SG 11
520	Interne Verrechnungen, Erträge aus Gebühren und Entgelten	SG 20

Budget	Langbezeichnung	Budget-verantwortlicher
523	Aufwendg. für Medien, sächliche Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmaterialien	SG 23
524	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
530	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
550	Aufwendg. zur Unterhaltung der Einrichtungen, Sachausgaben Kitabetrieb, Gebühren, Zuweisungen	Amt 40
560	Aufwendg. zur Unterhaltung Grundstücke, bauliche und technische Anlagen, Investitionen	Amt 61
Teilhaushalt 6 Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen		
610	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
620	Aufwendg. und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Gebühren und Entgelte	SG 20
623	Aufwendg. für Grunderwerb, Medien, sächl. Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmat., Mieten/Pachten	SG 23
624	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
630	Versicherungen	SG 30
650	Aufwendg. für Denkmalpflege	Amt 40
660	Aufwendg. für Infrastrukturvermögen, Gebäude/bauliche und technische Anlagen	Amt 61
Teilhaushalt 7 Natur- und Landschaftspflege		
710	Personalaufwendg.	SG 11
720	Abschreibungen	SG 20
723	Aufwendg. für Grunderwerb, Medien, Mieten und Pachten	SG 23
724	EDV, Kommunikationstechnik	EDV
730	Versicherungen	SG 30
760	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Grundstücke, bauliche und technische Anlagen	Amt 61
Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung		
810	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
820	Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Aufwendg. und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	SG 20
823	Aufwendg. für Medien, sächliche Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmaterialien, Mieten/Pachten	SG 23
824	Aufwendg. für Unterhaltung der Verwaltungstechnik	EDV
830	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
850	Bürgerhäuser	Amt 40
860	Aufwendg. für Infrastrukturvermögen, Gebäude/bauliche und technische Anlagen, Investitionen	Amt 61
880	Besondere Aufwendg. für Wirtschaft und Tourismus	Ref. 80
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
920	Steuern, Zuweisungen, Zinsen, Umlagen, usw.	Amt 20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.470.905,36	19.485.400	21.573.900	22.221.000	22.848.300	23.537.300	23.429.600
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	2.830.720,45	2.935.000	2.880.000	2.930.000	2.930.000	2.980.000	2.980.000
Gewerbsteuer	12.504.479,91	6.923.100	7.542.000	7.740.000	7.920.000	8.100.000	8.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.276.500,35	7.781.400	9.088.100	9.433.200	9.853.200	10.273.200	10.080.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.692.395,47	1.615.900	1.758.800	1.787.800	1.815.100	1.844.100	1.829.600
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.759.796,48	22.227.600	22.521.100	22.928.800	23.628.900	23.912.900	23.383.400
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.927.940,03	12.310.400	13.164.000	13.921.500	13.916.500	14.224.500	14.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	490.268,61	492.000	426.000	377.100	328.100	279.000	230.000
aufgelöste Sonderposten	3.251.909,08	3.287.700	2.968.500	2.968.500	3.688.500	3.687.800	3.571.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.224,35	1.555.600	1.612.100	1.597.100	2.036.900	2.026.900	2.026.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	633.176,97	628.900	670.500	671.300	693.800	681.300	681.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.167,38	532.800	338.900	381.900	353.900	338.900	338.900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.749,41	343.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.276,08	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	972.935,47	986.800	1.251.800	1.251.500	1.251.600	1.251.500	1.251.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.810.231,50	45.760.100	48.286.300	49.369.600	51.131.400	52.066.800	51.429.600
11 Personalaufwendungen	10.851.558,39	12.027.300	12.378.100	12.404.900	13.549.400	14.002.400	14.419.100
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	21.500,00	25.100	71.100	18.500	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681.786,49	10.607.500	9.542.500	9.351.100	9.721.200	9.800.000	9.874.900
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.039.152,38	5.554.200	5.770.200	5.800.500	6.767.100	6.766.700	6.766.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.186,95	179.900	90.000	217.500	383.700	530.000	642.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.407.798,70	20.864.000	22.186.200	22.756.500	23.608.100	24.589.500	24.925.700
darunter:							
Kreisumlage	10.279.053,06	10.807.300	11.780.500	12.172.700	12.594.200	13.118.400	13.001.700
Umlagen an Zweckverbände	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	417.008,25	610.700	610.700	624.400	624.400	624.400	624.400
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	939.887,62	1.214.900	1.180.800	1.278.100	1.249.900	1.209.300	1.208.300
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	44.225.370,53	50.447.800	51.147.800	51.808.600	55.279.400	56.897.900	57.837.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	6.584.860,97	-4.687.700	-2.861.500	-2.439.000	-4.148.000	-4.831.100	-6.407.600
20 realisierbare außerordentliche Erträge	788.021,05	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	697.045,33	200.000	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	90.975,72	0	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.675.836,69	-4.687.700	-2.661.500	-2.309.000	-4.018.000	-4.701.100	-6.277.600
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	6.675.836,69	-4.687.700	-2.661.500	-2.309.000	-4.018.000	-4.701.100	-6.277.600
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.687.700	2.661.500	2.309.000	4.018.000	4.701.100	6.277.600

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 3.2 Haushaltsplan 2023/2024/2.
 Entwurf Startseite: 35
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906062')

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.920.850,34	19.485.400	21.573.900	22.221.000	22.848.300	23.537.300	23.429.600			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	2.820.356,88	2.935.000	2.880.000	2.930.000	2.930.000	2.980.000	2.980.000			
	Gewerbsteuer	7.975.600,88	6.923.100	7.542.000	7.740.000	7.920.000	8.100.000	8.200.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.251.531,83	7.781.400	9.088.100	9.433.200	9.853.200	10.273.200	10.080.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.787,96	1.615.900	1.758.800	1.787.800	1.815.100	1.844.100	1.829.600			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.478.022,92	18.939.900	19.552.600	19.960.300	19.940.400	20.225.100	19.811.600			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.927.940,03	12.310.400	13.164.000	13.921.500	13.916.500	14.224.500	14.000.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	490.268,61	492.000	426.000	377.100	328.100	279.000	230.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.507.979,11	1.555.600	1.612.100	1.597.100	2.036.900	2.026.900	2.026.900			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625.969,50	628.900	670.500	671.300	693.800	681.300	681.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.954,15	548.800	354.900	397.600	369.700	354.600	354.600			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.903,62	343.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.086,21	970.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800	1.235.800			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	44.060.765,85	42.472.400	45.317.800	46.401.100	47.442.900	48.379.000	47.857.800			
10	Personalauszahlungen	10.838.042,77	12.002.200	12.246.600	12.365.300	13.608.600	14.057.300	14.419.100			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.835.909,98	10.607.500	9.542.500	9.351.100	9.721.200	9.800.000	9.874.900			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.528,27	179.900	90.000	217.500	383.700	530.000	642.500			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.202.986,18	20.253.300	21.575.500	22.132.100	22.983.700	23.965.100	24.301.300			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.272,43	1.214.900	1.180.800	1.278.100	1.249.900	1.209.300	1.208.300			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	39.235.739,63	44.257.800	44.635.400	45.344.100	47.947.100	49.561.700	50.446.100			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	4.825.026,22	-1.785.400	682.400	1.057.000	-504.200	-1.182.700	-2.588.300			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.021.365,61	3.822.600	8.830.700	6.833.400	4.260.500	7.326.400	2.802.200			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	468.582,39	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	13.871,29	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.503.819,29	10.022.600	9.030.700	6.963.400	4.390.500	7.456.400	2.932.200			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119.228,16	466.000	577.200	54.500	51.700	46.700	41.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.890,00	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.128,59	6.578.300	18.814.800	13.492.900	7.428.800	10.204.000	4.689.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	602.875,99	1.051.000	785.500	394.000	496.000	139.000	64.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.138,44	403.800	687.050	1.303.500	607.500	486.600	31.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	7.069.261,18	8.599.100	20.969.550	15.344.900	8.684.000	10.976.300	4.925.500
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	434.558,11	1.423.500	-11.938.850	-8.381.500	-4.293.500	-3.519.900	-1.993.300
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	5.259.584,33	-361.900	-11.256.450	-7.324.500	-4.797.700	-4.702.600	-4.581.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	3.000.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.410.871,04	4.324.800	1.559.900	110.000	195.000	260.000	310.000
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-2.410.871,04	-1.324.800	1.440.100	4.890.000	3.305.000	2.740.000	1.690.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.848.713,29	-1.686.700	-9.816.350	-2.434.500	-1.492.700	-1.962.600	-2.891.600
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	90.259.165,27						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	90.269.537,00						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-10.371,73						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	2.838.341,56	-1.686.700	-9.816.350	-2.434.500	-1.492.700	-1.962.600	-2.891.600
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		999.200	894.100	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		999.200	894.100	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-2.685.900	-10.710.450	-2.434.500							
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	2.838.341,56	-2.685.900	-10.710.450	-2.434.500	-1.492.700	-1.962.600	-2.891.600				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.131.624,23	17.969.966	15.284.066	4.573.616	2.139.116	646.416	-1.316.184				
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	17.969.965,79	15.284.066	4.573.616	2.139.116	646.416	-1.316.184	-4.207.784				
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		30.400	12.890	14.390	15.890	17.390	18.890				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	4.324.800	1.559.900	110.000	195.000	260.000	310.000				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	15.271.176	3.119.126	-2.766.774	-2.675.974	-4.075.074	-5.918.174				

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1.
Entwurf Startseite: 37
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat
 Kostenstelle **11.11.01.00** Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	97.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-97.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
 Kostenstelle **11.13.02.00** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000001 Langfristige Geldanlagen Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500.000	26.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500.000	26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	24.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500.000	24.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
 Kostenstelle **11.13.02.00** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Erwerb von Büroeinrichtung Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.344	5.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.344	5.344
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.344	-5.344

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung, Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Erwerb von Büroeinrichtungen Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.867,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.319	5.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.867,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.319	5.319
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.867,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.319	-5.319

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung, Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.864,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.864,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.864,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.865	-2.865

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Vermögenserwerb												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.181	341.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	373.181	373.181
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.888,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.666,25	0	16.000	0	35.000	0	0	45.000	0	0	0	16.000	96.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.554,25	0	116.000	100.000	135.000	0	0	145.000	100.000	100.000	0	116.000	696.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.554,25	0	-100.000	-100.000	-135.000	0	0	-145.000	-100.000	-100.000	0	257.181	-322.819

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000014 unentgeltl Vermögenserwerb Verantw.: Amt 20														
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2														
	Investitionen über 100 Euro													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.626	13.626	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.626	13.626	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.626	13.626	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.626	13.626	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000015 Erschließung Lauesche Straße												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.751	163.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.751	163.751
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.231	242.231
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.231	242.231
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.480	-78.480

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000016 Erschließung Stadtgärtnerei												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.975	583.975
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.975	583.975
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.924	627.924
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.119	44.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.044	672.044
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.068	-88.068

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000020 Wohnbaugebiet Döberitzer Weg											Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.500	558.500	63.500	0	0	0	0	0	0	63.500	685.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	63.500	558.500	63.500	0	0	0	0	0	0	63.500	685.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-63.500	-558.500	-63.500	0	0	0	0	0	0	-63.500	-685.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000021 Mehrgenerationenplatz OT Bennd												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.689,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.689	5.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.689,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.689	5.689
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.689,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.689	5.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.689,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.689	5.689

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.06** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment
 Kostenstelle **11.13.06.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000022 Wohnbaugebiet Auenhöfe											Verantw.: Amt 61			
Gültigkeit: 01.01.2022 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	422.500	500.000	0	0	0	0	0	0	0	422.500	922.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	422.500	500.000	0	0	0	0	0	0	0	422.500	922.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-422.500	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-422.500	-922.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.02** IT-Benutzungsbetreuung
 Kostenstelle **11.16.02.00** EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.960	28.960
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.272,51	64.727	251.000	223.000	0	0	0	14.000	2.000	0	0	315.727	554.727
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.518,76	66.481	25.000	90.000	60.000	0	0	0	0	0	0	91.481	241.481
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.791,27	131.209	276.000	313.000	60.000	0	0	14.000	2.000	0	0	407.209	796.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-125.791,27	-131.209	-276.000	-313.000	-60.000	0	0	-14.000	-2.000	0	0	-378.249	-767.249
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.09** Hauptarchiv
 Kostenstelle **11.16.09.00** Archiv/Registratur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.00** Hausmeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Erwerb von beweglichen Vermög.												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.591	36.591
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.567,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.591	36.591
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.567,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.591	-36.591

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Kostenstelle **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	12.000		0	0	0	0	0	0	10.000	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	12.000		0	0	0	0	0	0	10.000	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-12.000		0	0	0	0	0	0	-10.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.02** Bürgerbüro
 Kostenstelle **12.21.02.00** Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.006,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.006,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.006,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.007	-1.007

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.898	15.898
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.898	25.898
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.898	-25.898

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 Kostenstelle **12.23.01.00** Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.026,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.027	4.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.026,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.027	4.027
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.026,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 Kostenstelle **12.23.01.00** Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von bewegl. Anlageverm.												Verantw.: Amt 32	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49,98	81.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.489	81.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,98	81.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.489	81.489
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49,98	-81.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.489	-81.489
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Erwerb von Büroeinrichtung Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.905	-5.905

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2													
	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	443
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	1.797
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710	2.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.507	4.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.064	-4.064

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Feuerwehrtechnik Verantw.: Amt 32													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.551,66	0	27.000	0	13.000	0	0	101.000	0	0	0	33.707	147.707
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.551,66	0	27.000	0	13.000	0	0	101.000	0	0	0	39.507	153.507
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.369,49	241.000	325.000	38.000	220.000	0	0	390.000	20.000	20.000	0	566.000	1.254.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	3.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.369,49	241.000	325.000	38.000	220.000	0	0	390.000	20.000	20.000	0	569.004	1.257.004
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.182,17	-241.000	-298.000	-38.000	-207.000	0	0	-289.000	-20.000	-20.000	0	-529.497	-1.103.497
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Bauliche Sanierung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.435	6.435
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.435	22.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.151	-18.151

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Ersatz Schlauchpflegeanlage												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.346	59.346
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.346	59.346
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.072	92.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.072	92.072
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.727	-32.727

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000014 Sirenenanlagen											Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	130.000	305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	130.000	305.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-50.000	-225.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.20** Feuerwehr Benndorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.20** Feuerwehr Benndorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Alarmparkplatz												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271	12.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271	12.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.271	-12.271

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.30** Feuerwehr Laue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.40** Feuerwehr Schenkenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,86	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,86	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.376,86	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.40** Feuerwehr Schenkenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Neubau Feuerwehrgerätehaus												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.495,47	121.505	1.100.000	1.100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	1.221.505	2.921.505
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.495,47	121.505	1.100.000	1.116.000	600.000	0	0	0	0	0	0	1.221.505	2.937.505
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.504,53	-121.505	-670.000	-1.116.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-641.505	-2.357.505
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.50** Feuerwehr Spröda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377	1.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.376,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.50** Feuerwehr Spröda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Feuerwehrentechnik Verantw.: Amt 32													
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.483	142.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.483	142.483
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.483	-38.483

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.50** Feuerwehr Spröda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000128 Sanierung Feuerwehrgerätehaus												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	100.840	180.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	100.840	180.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.840	-60.840

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.60** Feuerwehr Döbernitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.753,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	3.207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.753,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	3.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.753,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.207	-3.207

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.60** Feuerwehr Döbernitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Feuerwehrtechnik												Verantw.: Amt 32	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.386,06	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.386,06	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.386,06	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	-33.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.60** Feuerwehr Döbernitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Errichtung eines Löschbrunnen												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.321	26.321
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.321	26.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.324	23.324
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.828	8.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.152	32.152
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.831	-5.831

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.60** Feuerwehr Döbernitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000098 Bau Feuerwehr Zscheppen												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782.848	782.848
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782.848	782.848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-782.848	-782.848

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.70** Atemschutzwerkstatt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Feuerwehrtechnik Verantw.: Amt 32													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.711	29.711
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.711	29.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,98	19.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,98	19.950	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.700,02	-19.950	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	9.711	5.711
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **1** Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.70** Atemschutzwerkstatt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Erwerb Sicherheitsfüllanlage												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.322	16.322
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.322	16.322
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.081	20.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.081	20.081
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.760	-3.760

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.10** Grundschule Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Erwerb von bewgl. Vermögensgeg												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.160	-5.160

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.10** Grundschule Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2													
	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.868,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.868	8.868
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.868,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.868	8.868
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	22.000	1.600	0	0	0	2.000	1.600	0	30.000	57.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.587,99	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.587,99	0	190.000	182.000	1.600	0	0	0	2.000	1.600	0	190.000	377.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.719,62	0	-190.000	-182.000	-1.600	0	0	0	-2.000	-1.600	0	-181.132	-368.332

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.10** Grundschule Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Schuleinrichtungen												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,00	0	2.000	3.000	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000	0	2.000	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599,00	0	2.000	3.000	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000	0	2.000	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-599,00	0	-2.000	-3.000	-4.000	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.10** Grundschule Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000007 Digitalpakt												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.400	133.400	0	0	0	0	0	0	0	133.400	266.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.400	133.400	0	0	0	0	0	0	0	133.400	266.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785,73	0	133.400	133.400	0	0	0	0	0	0	0	133.400	266.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.785,73	0	133.400	133.400	0	0	0	0	0	0	0	133.400	266.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.785,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.10** Grundschule Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Errichtung eines Spielplatzes Verantw.: Amt 61													
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.787	8.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.787	8.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.787	-8.787

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.10** Grundschule Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000012 Brunnen GS Ost												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.157	4.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.157	4.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.157	-4.157

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.10** Grundschule Ost
 Kostenstelle **21.11.10.20** Grundschule Ost-Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 Neubau Sporthalle												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2008 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.267.452	2.267.452
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.267.452	2.267.452
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.546	4.546
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916	5.916
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.530	3.530
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.271,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.992	13.992
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.271,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253.460	2.253.460

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.20** Grundschule Diesterweg
Kostenstelle **21.11.20.10** Grundschule Diesterweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.094,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.094,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	24.700	1.600	0	0	0	2.000	1.600	0	30.000	59.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.457,42	0	90.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.457,42	0	120.000	184.700	1.600	0	0	0	2.000	1.600	0	120.000	309.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.362,73	0	-120.000	-184.700	-1.600	0	0	0	-2.000	-1.600	0	-112.905	-302.805

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.20** Grundschule Diesterweg
 Kostenstelle **21.11.20.10** Grundschule Diesterweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Schuleinrichtungen Verantw.: Amt 40													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.664	24.664
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.664	24.664
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.347,87	0	14.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	14.000	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.347,87	0	14.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	14.000	24.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.347,87	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	10.664	664

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.20** Grundschule Diesterweg
 Kostenstelle **21.11.20.10** Grundschule Diesterweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000007 Digitalpakt												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.500	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500	281.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.500	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500	281.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.379,43	0	140.500	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500	281.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.379,43	0	140.500	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500	281.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.379,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.20** Grundschule Diesterweg
 Kostenstelle **21.11.20.10** Grundschule Diesterweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 Sanierung GS Diesterweg												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.712	20.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.712	20.712
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.712	-20.712

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.20** Grundschule Diesterweg
 Kostenstelle **21.11.20.10** Grundschule Diesterweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000019 Sanierung Schulhof												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.371,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.137	480.137
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.371,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.137	480.137
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.233,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.239	547.239
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.233,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.239	547.239
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.137,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.102	-67.102

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.30** Grundschule Rosenweg
 Kostenstelle **21.11.30.10** Grundschule Rosenweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2													
	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.562,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.563	18.563
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.562,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.563	18.563
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	27.300	1.600	0	0	0	2.000	1.600	0	30.000	62.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.352,99	0	90.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.352,99	0	120.000	187.300	1.600	0	0	0	2.000	1.600	0	120.000	312.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.790,36	0	-120.000	-187.300	-1.600	0	0	0	-2.000	-1.600	0	-101.437	-293.937

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.30** Grundschule Rosenweg
 Kostenstelle **21.11.30.10** Grundschule Rosenweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Schuleinrichtungen Verantw.: Amt 40													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2													
	Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.30** Grundschule Rosenweg
 Kostenstelle **21.11.30.10** Grundschule Rosenweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000007 Digitalpakt												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.600	199.600	0	0	0	0	0	0	0	199.600	399.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	199.600	199.600	0	0	0	0	0	0	0	199.600	399.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,82	0	199.600	199.600	0	0	0	0	0	0	0	199.600	399.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.760,82	0	199.600	199.600	0	0	0	0	0	0	0	199.600	399.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.760,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.30** Grundschule Rosenweg
 Kostenstelle **21.11.30.10** Grundschule Rosenweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Sanierung GS Rosenweg												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.631	739.631
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.631	739.631
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.971	422.971
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.217	22.217
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.189	445.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.443	294.443

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.30** Grundschule Rosenweg
 Kostenstelle **21.11.30.10** Grundschule Rosenweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000941 Sanierung Laufbahn												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.10** Oberschule Erasmus Schmidt
 Kostenstelle **21.51.10.10** Oberschule Erasmus Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.875,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.875	21.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.875,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.875	21.875
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.275,95	0	35.000	38.600	3.500	0	0	1.500	3.500	3.500	0	35.000	85.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.221,52	0	15.000	22.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	15.000	67.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.497,47	0	50.000	61.100	11.000	0	0	9.000	11.000	11.000	0	50.000	153.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.622,17	0	-50.000	-61.100	-11.000	0	0	-9.000	-11.000	-11.000	0	-28.125	-131.225

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.10** Oberschule Erasmus Schmidt
 Kostenstelle **21.51.10.10** Oberschule Erasmus Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Schuleinrichtungen Verantw.: Amt 40													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.10** Oberschule Erasmus Schmidt
 Kostenstelle **21.51.10.10** Oberschule Erasmus Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000007 Digitalpakt												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102,04	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.102,04	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.102,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.10** Oberschule Erasmus Schmidt
 Kostenstelle **21.51.10.10** Oberschule Erasmus Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 Sanierung OS Nord												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.543.872	5.543.872
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.543.872	5.543.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.156,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.071.408	8.071.408
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.543,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.019	116.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.699,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.187.427	8.187.427
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.699,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.643.555	-2.643.555

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.10** Oberschule Erasmus Schmidt
 Kostenstelle **21.51.10.20** Oberschule Erasmus Schmidt-Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Sportgeräten Verantw.: Amt 40													
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.059	-6.059

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.10** Oberschule A.-Becker

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Erwerb von bewegl. Vermögen Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.763	4.763
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.763	4.763
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.763	-4.763

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.10** Oberschule A.-Becker

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2													
	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.510,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.727	27.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.510,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.727	27.727
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.929,46	0	40.000	41.800	3.200	0	0	1.200	3.200	3.200	0	40.000	92.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.306,58	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	252.872	252.872
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.236,04	0	215.000	41.800	3.200	0	0	1.200	3.200	3.200	0	292.872	345.472
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.725,64	0	-215.000	-41.800	-3.200	0	0	-1.200	-3.200	-3.200	0	-265.145	-317.745

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.10** Oberschule A.-Becker

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Schuleinrichtungen											Verantw.: Amt 40		
Gültigkeit: 01.01.2009 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.092	5.092
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.092	5.092
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-908	-26.908

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.10** Oberschule A.-Becker

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000007 Digitalpakt												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	259.900	259.900	0	0	0	0	0	0	0	259.900	519.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	259.900	259.900	0	0	0	0	0	0	0	259.900	519.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095,73	0	259.900	259.900	0	0	0	0	0	0	0	259.900	519.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.095,73	0	259.900	259.900	0	0	0	0	0	0	0	259.900	519.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.095,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.10** Oberschule A.-Becker

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 Sanierung/Neubau OS A.-Becker												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.12.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	480.000	0	0	2.120.000	6.000.000	1.320.000	0	0	10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	480.000	0	0	2.120.000	6.000.000	1.320.000	0	0	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	1.200.000	0	0	5.300.000	10.000.000	3.300.000	0	0	20.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	1.200.000	0	0	5.300.000	10.000.000	3.300.000	0	0	20.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-120.000	-720.000	0	0	-3.180.000	-4.000.000	-1.980.000	0	0	-10.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.20** Oberschule A.-Becker-Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Schuleinrichtungen Verantw.: Amt 40													
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.181	2.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.181	2.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.181	-2.181

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.20** Oberschule A.-Becker
 Kostenstelle **21.51.20.20** Oberschule A.-Becker-Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000049 Neubau Mehrzweckhalle												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.71.01.00** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000003 Investitionszuschuss Gymnasien												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2008 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	624.700	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.070	1.069.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	624.700	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.070	1.069.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-624.700	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.069.070	-1.069.070

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.10** Schloßmuseum
 Kostenstelle **25.20.10.00** Schloßmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.832,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832	2.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.832,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832	2.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.832,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.832	-2.832

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.10	Schloßmuseum
Kostenstelle	25.20.10.00	Schloßmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen								Verantw.: Amt 40						
Gültigkeit: 01.01.2009 -								Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.085	57.085	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.085	57.085	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.585	-30.585	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	844,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.076	8.076
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.076	8.076
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-844,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.076	-8.076

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.891,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.595	31.595
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.891,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.595	31.595
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.141,77	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	6.000	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.141,77	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	6.000	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.250,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	25.595	10.595

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Bauliche Sanierung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550	23.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550	23.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.714,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.192	197.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.714,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.192	197.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.714,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.642	-173.642

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Voliere incl. Zwitscher-Lehrpf												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Baul. Sanierung ü. Förderver.												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.878,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.753	231.753
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.878,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.753	231.753
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.237,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.737	304.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.237,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.737	304.737
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.359,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.984	-72.984

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000012 Outdoor Lautsprechersystem Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000013 Gepardenanlage												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746	1.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.746,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746	1.746
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.746,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.746	-1.746

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
 Kostenstelle **25.30.02.00** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000048 Bärenanlage												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.074	99.074

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	844,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.517	8.517
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.517	8.517
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-844,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.517	-8.517

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.682,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.264	7.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.682,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.264	7.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.682,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.264	-7.264

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **2** Schulen, Kultur und Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.03** Einrichtungen der Heimatpflege
 Kostenstelle **28.10.03.00** Heimat- und Brauchtumspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Wort- und Bildmarke P&P/Türmer												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchen
Kostenstelle	29.10.01.00	Förderung von Kirchen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Zuschüsse für Kirchen im Stadt											Verantw.: Amt 20		
Gültigkeit: 01.01.2009 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.871	27.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.871	27.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.871	-27.871

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produktuntergruppe **31.54** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt **31.54.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Kostenstelle **31.54.01.00** Obdachlosenübernachtungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.465	8.465
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.465	8.465
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.465	-8.465

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kita Sonnenschein
Kostenstelle	36.51.01.00	Kita Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285	1.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285	1.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.285	-1.285

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kita Sonnenschein
Kostenstelle	36.51.01.00	Kita Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen								Verantw.: Amt 40						
Gültigkeit: 01.01.2009 -								Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651	6.651	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651	6.651	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	12.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.037	12.037	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	4.614	-5.386	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.02	Kita Zauberhaus
Kostenstelle	36.51.02.00	Kita Zauberhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-738	-738

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.02	Kita Zauberhaus
Kostenstelle	36.51.02.00	Kita Zauberhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.000	20.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.000	20.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-500	-18.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.02** Kita Zauberhaus
Kostenstelle **36.51.02.00** Kita Zauberhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Neubau Kita Zauberhaus												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.347.699	1.347.699
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.187	1.348.187
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.201	299.201
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.070	225.070
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.545	40.545
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.817	564.817
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783.370	783.370

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.03** Hort Am Rosengarten
 Kostenstelle **36.51.03.00** Hort Am Rosengarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.03** Hort Am Rosengarten
 Kostenstelle **36.51.03.00** Hort Am Rosengarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen													Verantw.: Amt 40
Gültigkeit: 01.01.2009 -													Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598,60	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.599	23.599
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.598,60	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.599	23.599
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.703,71	0	30.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	30.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.703,71	0	30.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	30.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.105,11	0	-9.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.401	-11.401

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.05	Hort Loberaue
Kostenstelle	36.51.05.00	Hort Loberaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.640	4.640
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.640	-9.640

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.05	Hort Loberaue
Kostenstelle	36.51.05.00	Hort Loberaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen								Verantw.: Amt 40						
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	6.000	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.000	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-3.000	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	-17.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.05	Hort Loberaue
Kostenstelle	36.51.05.00	Hort Loberaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Neubau Hort Loberaue												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.607	1.076.607
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.607	1.076.607
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840.936	1.840.936
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.268	153.268
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994.203	1.994.203
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-917.597	-917.597

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.10** AWO-Kita Freundschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500	10.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	13.500	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	10.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	13.500	31.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-13.500	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.10** AWO-Kita Freundschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Ersatz Kleingüteraufzüge												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.958,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.958	6.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.958,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.958	6.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.958,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.958	-6.958

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.11** AWO-Kita Landmäuse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei											Verantw.: Amt 40		
Gültigkeit: 01.01.2009 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	5.000	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	5.000	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.000	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.11** AWO-Kita Landmäuse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Schaffung neuer Krippenplätze Verantw.: Amt 61													
Gültigkeit: 01.02.2017 - Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.655	11.655
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.655	11.655
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.853	23.853
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222	6.222
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.264	30.264
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.610	-18.610

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.11** AWO-Kita Landmäuse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Sanierung Dach												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.265,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.265	174.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.265,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.265	174.265
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.399,34	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.909	384.909
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.399,34	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.909	384.909
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-114.134,30	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.644	-210.644
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.12** AWO-Kita Sonnenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500	10.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	13.500	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	10.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	13.500	31.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-13.500	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.12** AWO-Kita Sonnenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Ersatz Kleingüteraufzüge											Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.12** AWO-Kita Sonnenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000058 Sanierung, einschl. Erweiterg.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.021	501.021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.021	501.021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.618	687.618
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692.655	692.655
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.634	-191.634

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.12** AWO-Kita Sonnenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000937 Sanierung Kita Sonnenland												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	694.400	694.400	0	0	0	0	0	0	0	1.388.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	694.400	694.400	0	0	0	0	0	0	0	1.388.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-694.400	-694.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.388.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.13** AWO Hort Freundschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse Freie Tr												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.13** AWO Hort Freundschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000012 Bau Hort Freundschaft												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.335	441.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.335	441.335
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.701.676	1.701.676
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.626	7.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.709.301	1.709.301
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267.967	-1.267.967

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.20** Diakonie-Kita Morgenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	5.000	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	5.000	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.000	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.21** Diakonie-Kita Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.273,30	0	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.273,30	0	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.273,30	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.21** Diakonie-Kita Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Bauliche Sanierung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.226	571.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.226	571.226
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.930,18	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.855.993	2.855.993
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.337,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.064	25.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427.267,32	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.881.057	2.881.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-427.267,32	-21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.309.831	-2.309.831
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.22** Diakonie Hort Peter und Paul Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse Freie Tr												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.30** DRK-Kita Bummi

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.324,25	0	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.324,25	0	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.324,25	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.30** DRK-Kita Bummi

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Nutzungsänderung Hort in Kitap												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.959	248.959
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.959	248.959
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.192,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.959	-178.959

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.30** DRK-Kita Bummi

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Ersatz Kleingüteraufzüge												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.30** DRK-Kita Bummi

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000148 Brandschutztechnische Ertüchti											Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	4.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.042,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.520	-4.520

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.40** Katholische Kirche-Kita St. Franziskus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.349,01	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.349,01	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.349,01	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.40** Katholische Kirche-Kita St. Franziskus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000028 Neubau Kita A.-Frank												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.415	419.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.415	419.415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.078	4.078
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.638	112.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.717	116.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.699	302.699

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.50** Volkssolidarität- Kita Park

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse für Frei												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400,00	0	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,00	0	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.400,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.60** SKZ-Kreativkindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszusch. Freie Träg.												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.035,04	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.035,04	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.035,04	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.70** SBZ - Kita Piratennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse Freie Tr												Verantw.: Amt 40	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **3** Soziale Sicherung
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **36.62.02** Zuschüsse Jugendhaus Nord
 Kostenstelle **36.62.02.00** Zuschüsse Jugendhaus Nord

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000076 Jugendh. Nord Beachvolleyball												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit, Sport, Erholung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Öffentliche Kinderspielplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Öffentliche Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Spielgeräten												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.596	76.596
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.657	76.657
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.556,51	0	35.000	25.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	35.000	105.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.287	9.287
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.556,51	0	35.000	25.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	44.287	114.287
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.078,91	0	-35.000	-25.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	32.370	-37.630

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit, Sport, Erholung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.04** Sportplatz Spröda
 Kostenstelle **42.41.04.00** Sportplatz Spröda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Erweiterung Sportplatz												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.939	58.939
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.939	-58.939

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit, Sport, Erholung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.01** Hallenbäder
 Kostenstelle **42.42.01.00** Hallenbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Neubau												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.200,00	0	900.000	3.018.000	1.815.600	0	0	441.900	0	0	0	900.000	6.175.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.200,00	0	900.000	3.018.000	1.815.600	0	0	441.900	0	0	0	900.000	6.175.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.724,24	0	1.800.000	6.900.000	4.390.000	0	0	1.010.000	0	0	0	2.317.612	14.617.612
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.660	59.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.724,24	0	1.800.000	6.900.000	4.390.000	0	0	1.010.000	0	0	0	2.377.272	14.677.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.524,24	0	-900.000	-3.882.000	-2.574.400	0	0	-568.100	0	0	0	-1.477.272	-8.501.772

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit, Sport, Erholung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibad Elberitzmühle
 Kostenstelle **42.42.02.00** Freibad Elberitzmühle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Einrichtungen Verantw.: Amt 40													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.647	-13.647

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **4** Gesundheit, Sport, Erholung
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.02** Freibad Elberitzmühle
 Kostenstelle **42.42.02.00** Freibad Elberitzmühle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 San. /Neubau Schwimmbad												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800,00	0	600.000	2.525.000	2.020.500	0	0	505.000	0	0	0	600.000	5.650.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.800,00	0	600.000	2.525.000	2.020.500	0	0	505.000	0	0	0	600.000	5.650.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.754,66	0	1.200.000	5.050.000	4.040.000	0	0	1.010.000	0	0	0	1.311.755	11.411.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.754,66	0	1.200.000	5.050.000	4.040.000	0	0	1.010.000	0	0	0	1.311.755	11.411.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.954,66	0	-600.000	-2.525.000	-2.019.500	0	0	-505.000	0	0	0	-711.755	-5.761.255

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Bauverwaltung
 Produkt **51.10.01** Bauverwaltung
 Kostenstelle **51.10.01.00** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.017,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.018	3.018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.017,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.018	3.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.017,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.10** Bauverwaltung
 Produkt **51.10.02** Kommunalbau
 Kostenstelle **51.10.02.00** Kommunalbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.002,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.537	14.537
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.699	8.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.002,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.236	23.236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.002,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.236	-23.236

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Bauplanung
 Kostenstelle **51.11.01.00** Bauplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.988	4.988
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.988	4.988
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.988	-4.988

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Altstadtsanierung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000012 Rösslein und Abbruch Toiletten Verantw.: Amt 61													
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.554	35.554
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.729	52.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.283	88.283
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.963	-87.963

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Altstadtsanierung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000014 Hallesche Str. 30												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.751	23.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.751	23.751
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.651	21.651

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Altstadtsanierung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000023 Milchgasse 1/1a												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.315	-33.315

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Altstadtsanierung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000026 Gewässersanierung Wallgraben-P												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.077	27.077
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.077	27.077
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.793	141.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.793	141.793
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.716	-114.716

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Altstadtsanierung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000035 Ehrenberghaus												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.201	284.201
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.201	284.201
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.467	449.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.467	449.467
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.267	-165.267

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Altstadtsanierung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000048 Altstadtsanierung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.606	252.606
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.509	222.509
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.115	475.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.322,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.084	254.084
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.322,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.301	262.301
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.322,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.814	212.814

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.09** Stadtbau
 Kostenstelle **51.11.09.00** Stadtbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Kita Bummi												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.901	637.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.901	637.901
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.901	-637.901

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.09** Stadtumbau
 Kostenstelle **51.11.09.00** Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000013 Verbindungssachse West-Nord												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924	1.924
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924	1.924
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.604	17.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.604	17.604
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.680	-15.680

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.09** Stadtumbau
 Kostenstelle **51.11.09.00** Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 GS Ost												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594	1.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.593,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.594	1.594
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.593,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.09** Stadtumbau
 Kostenstelle **51.11.09.00** Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000047 Stadtumbau Ost												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.569.333	2.569.333
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.443	1.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.777	2.570.777
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.793.277	2.793.277
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.103	367.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160.380	3.160.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.603	-589.603

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.09** Stadtbau
 Kostenstelle **51.11.09.10** Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000026 Wallgraben-Strukturänderung Ko												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	700.000	742.000	0	0	0	0	0	0	105.000	1.547.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	700.000	742.000	0	0	0	0	0	0	105.000	1.547.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.638,85	0	210.000	1.000.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	210.000	2.270.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.304,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.304	25.304
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.942,99	0	210.000	1.000.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	235.304	2.295.304
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.942,99	0	-105.000	-300.000	-318.000	0	0	0	0	0	0	-130.304	-748.304

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.09** Stadtbau
 Kostenstelle **51.11.09.10** Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000935 Grünzug Delitzsch Nord								Verantw.: Amt 61					
Gültigkeit: 01.01.2023 -								Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	254.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **51.20.05** Geoinformationsdienste/ Kartografische Serviceprodukte
 Kostenstelle **51.20.05.00** GIS-/Geodatenmanagment

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	120.000	43.000	0	0	35.000	32.000	30.000	0	0	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	43.000	0	0	35.000	32.000	30.000	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-120.000	-43.000	0	0	-35.000	-32.000	-30.000	0	0	-260.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.02	Denkmalpflege und -förderung
Kostenstelle	52.30.02.00	Denkmalpflege und -förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Sanierung des Heiligbrunnen												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.957,50	0	130.000	110.000		0	0	0	0	0	0	132.958	242.958
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.957,50	0	130.000	110.000		0	0	0	0	0	0	132.958	242.958
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000		0	0	0	0	0	0	130.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000		0	0	0	0	0	0	130.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.957,50	0	0	-20.000		0	0	0	0	0	0	2.958	-17.043

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	AZVD
Kostenstelle	53.80.01.00	AZVD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Anschlussbeiträge												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	AZVD
Kostenstelle	53.80.01.00	AZVD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000003 Investitionskosten Kläranlage												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.393,50	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.393,50	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.393,50	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.02** AZV Unteres Leinetal
 Kostenstelle **53.80.02.00** AZV Unteres Leinetal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Schmutzwasserbeitrag												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.255	7.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.255	7.255
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.255	-7.255

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000009 Vorh. von geringer finanz. Bed												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.326,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.882	577.882
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.312	11.312
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.326,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589.193	589.193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.326,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.193	-589.193

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000010 Ausbau Knoten B 184 westlich B												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Kreisverkehr inc. Rad-Gehweg												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100	26.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100	26.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.100	-26.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000015 Ausbau Straße zum Waldblick												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.539	170.539
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.539	170.539
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.072	243.072
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.646	9.646
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.718	252.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.179	-82.179

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 Sanierung und AZVD Wiesenstr.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	11.200	201.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.200	0	495.000	190.000	0	0	0	0	0	0	11.200	696.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.200	0	-195.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	-11.200	-396.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000019 Straßenentw. R.-Wagner-Str.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	18.900	18.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	397.000	0	0	0	0	0	0	0	0	397.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.900	397.000	0	0	0	0	0	0	0	18.900	415.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.900	-397.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-415.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000022 Straßenentw. Schulze-Del.-Str.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.108	121.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.108	121.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.108	-121.108

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000024 Kreisverkehr Delicia												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.540	216.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.540	216.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.720,10	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.185	261.185
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.720,10	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.185	261.185
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.320,10	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.645	-44.645
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000025 Straße Sandmark												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000027 Radwegebau											Verantw.: Amt 61			
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-200.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000028 Ausbau Friedenssiedlung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.974	27.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.974	27.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.525	27.525

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000029 Ausbau Nordplatz												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.110	210.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.110	210.110
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.507	9.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.410	603.410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.916	612.916
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.806	-402.806

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000030 Straßenentw. Beerendorfer Str.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.153	17.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.153	17.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.153	-17.153

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000031 Straßenentw. Am Stadtwald												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.859	85.859
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.859	85.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.859	-85.859

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000032 Straßenentw. Naundorfer Weg												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.523	24.523
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.523	24.523
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.523	-24.523

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000035 Straßenentwässerung Parkplatz												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875	4.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875	4.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.875	-4.875

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000037 Straßenentwässerung Marienstr.											Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.429	20.429
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.429	20.429
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.429	-20.429

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000040 Straßenentw. Schlammturm												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.509	24.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.509	24.509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.509	-24.509

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000042 Straßenentw. K.-Marx-Str.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000044 Straßenentw. Elisabethstr.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.005,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.006	74.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.005,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.006	74.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.005,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.006	-74.006

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000045 Straßenentw. A.-Bebel-Str.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.700	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20.200	20.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.700	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20.200	20.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.700	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000046 Straßenentwässerung Blumenstr.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	58.500	0	0	0	0	0	0	7.500	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	58.500	0	0	0	0	0	0	7.500	66.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-66.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000047 Straßenentw. Elberitzstraße												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	223.600	0	0	0	0	0	0	0	223.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	223.600	0	0	0	0	0	0	0	223.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	891.000	0	0	0	0	0	0	0	891.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.700	75.000	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0	78.700	263.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.700	75.000	90.000	986.000	0	0	0	0	0	0	78.700	1.154.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.700	-75.000	-90.000	-762.400	0	0	0	0	0	0	-78.700	-931.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000051 Sanierung Kosebruchweg												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.237	28.237
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.237	28.237
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.237	-28.237

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000052 Sanierung Chronist-Lehmann-Weg												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	5.027	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	5.027	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.027	-5.027	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000058 Straßenentw. K.-Kollwitz-Str.												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.071	13.071	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.071	13.071	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.071	-13.071	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000059 Straßenentw. Securiusstr.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.525	-2.525

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000060 Sanierung Alte Dorfstr. Spröda												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.201,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532.634	532.634
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.201,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532.634	532.634
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883.172	883.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883.172	883.172
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144.201,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.538	-350.538

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000061 Wirtschaftsweg Benndorf-Laue												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.389,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.335	41.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.389,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.335	41.335
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.630,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.576	41.576
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.351,33	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.981,89	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	41.576	61.576
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.592,78	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-241	-20.241

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000067 Straßenentw. Lindenstraße												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	141.300	0	0	0	0	0	0	0	0	141.300	141.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	141.300	0	0	0	0	0	0	0	0	141.300	141.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-141.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.300	-141.300	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000068 Straßenentw. Südstraße												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	53.500	0	0	0	7.500	61.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	53.500	0	0	0	7.500	61.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-53.500	0	0	0	-7.500	-61.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000069 Straßenentw. Elberitzstr.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200	11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200	11.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000074 Sanierung Friedr.-Ebert-Str.												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0	384.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384.000	0	0	384.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154.000	0	0	1.154.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154.000	0	0	1.154.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.000	0	0	-770.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000076 Fußweg Spröda												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000080 Zufahrt Gewerbegebiet Süd												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000081 Investprogr. "Lieblingsplätze" Verantw.: Amt 61														
Gültigkeit: 01.01.2022 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000268 Buswartehäuschen												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.375,10	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.375,10	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.304,80	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.159,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.607	159.607
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.463,86	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	459.607	1.059.607
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.911,24	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-259.607	-459.607

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000409 Sanierung Brücke 24-Loberbr.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2010 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.658,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.464	390.464
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.658,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.464	390.464
Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.041,79	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.672	302.672
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.728	91.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.041,79	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.401	394.401
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.383,65	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.937	-3.937
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000928 Sanierung Bitterfelder Str.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.400	1.724.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.400	1.724.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.062.118	2.062.118
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.775	147.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.209.893	2.209.893
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.493	-485.493

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000929 Lichtsignalanlagen												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000930 Sanierung Hauptsammler SEA												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	183.600	0	0	0	531.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	183.600	0	0	0	531.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-348.000	-183.600	0	0	0	-531.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000931 Sanierung Gerberplan SEA												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0000932 Sanierung Humboldtstraße SEA											Verantw.: Amt 61			
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000933 Brücke Brodau												Verantw.: Amt 61		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	456.400	0	0	0	0	0	0	0	456.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	456.400	0	0	0	0	0	0	0	456.400	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	887.000	0	0	0	0	0	0	0	937.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	887.000	0	0	0	0	0	0	0	937.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	-430.600	0	0	0	0	0	0	0	-480.600	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000934 Gehweg Storkwitz												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.200	0	0	0	0	0	0	0	0	65.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.200	0	0	0	0	0	0	0	0	65.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	95.300	0	0	0	0	0	0	0	0	95.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	95.300	0	0	0	0	0	0	0	0	95.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000936 Elberitzplatz SEA u. Sanierung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.750	42.000	0	0	0	197.000	0	0	0	242.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	42.000	0	0	0	197.000	0	0	0	242.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.750	-42.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	-57.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000940 Parkplatzbau Schillerstraße												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **54.10.05.00** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Bauliche Investitionen Verantw.: Amt 61													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.243	34.243
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.243	34.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.280,17	0	230.000	200.500	169.000	0	0	23.800	169.000	0	0	230.000	792.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.280,17	0	230.000	200.500	169.000	0	0	23.800	169.000	0	0	230.000	792.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-279.280,17	0	-230.000	-200.500	-169.000	0	0	-23.800	-169.000	0	0	-195.757	-758.057

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000001 Stellplatzablösung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.652	38.652
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.652	38.652
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.652	38.652

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb von Parkautomaten												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	30.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	30.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-30.000	-120.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000008 Erweiterung P+R-Anlage Unterer												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.016	162.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.016	162.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.016	-162.016

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000009 Bewässerungsanl. Barockgarten												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.383	4.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.382,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.383	4.383
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.382,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.383	-4.383

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000011 Genesung-Wasseraufbereitung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.082	26.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.082	26.082
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.082	-26.082

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbelineer See)
 Kostenstelle **55.10.02.00** Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbelineer See)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000018 Erschließung Tagebaugebiete												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2008 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.603	42.603
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.603	42.603
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.892	434.892
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.844	435.844
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.736	870.736
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-828.133	-828.133

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Kostenstelle **57.10.01.00** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999	3.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999	3.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.999	-3.999

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	SGD
Kostenstelle	57.30.01.00	SGD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000002 Investitionszuschüsse SGD												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.10** Bürgerhaus Delitzsch
 Kostenstelle **57.30.10.00** Bürgerhaus Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000004 Investitionen Bürgerhaus												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.359,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.617	36.617
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.713	16.713
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.359,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.330	53.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.359,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.330	-53.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.20** Märkte
 Kostenstelle **57.30.20.10** Sondermärkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000006 Erwerb bewegl Anlagevermögen Verantw.: Referat 80													
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	5.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	5.027
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.027	-5.027

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Produktklasse **5** Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.00** Tourismusförderung/Stadtinformation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000005 Erwerb von Verwaltungstechnik Verantw.: Amt 20													
Gültigkeit: 01.01.2009 - Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.367,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.610	8.610
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.367,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.610	8.610
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.367,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.610	-8.610

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0000001 Gesamtdeckung												Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2009 -												Klasse: 2	Investitionen über 100 Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.998,00	0	390.200	915.100	882.300	0	0	1.092.600	1.114.400	998.200	0	5.965.777	10.968.377
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	496.998,00	0	390.200	915.100	882.300	0	0	1.092.600	1.114.400	998.200	0	390.200	5.392.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	496.998,00	0	390.200	915.100	882.300	0	0	1.092.600	1.114.400	998.200	0	5.965.777	10.968.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	496.998,00	0	390.200	915.100	882.300	0	0	1.092.600	1.114.400	998.200	0	5.965.777	10.968.377

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle 2 Auswahl: 0,00 Startseite: 40
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.648,86	155.400	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	77.825,07	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.931,10	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.251,05	40.500	219.100	219.100	219.100	219.100	219.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	152.857,53	211.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	721.723,81	775.300	882.100	882.100	882.100	882.100	882.100
3	anteilige Personalaufwendungen	3.638.133,67	4.032.400	4.163.300	4.230.000	4.456.900	4.631.100	4.769.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.317,98	1.002.200	1.010.600	1.028.400	1.028.100	1.018.700	1.021.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	433.090,23	364.600	369.600	369.600	369.600	369.600	369.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.696,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	536.212,31	618.500	642.100	680.400	675.900	669.900	670.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.484.550,19	6.046.700	6.214.600	6.337.400	6.559.500	6.718.300	6.860.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.762.826,38	-5.271.400	-5.332.500	-5.455.300	-5.677.400	-5.836.200	-5.978.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.762.826,38	-5.271.400	-5.332.500	-5.455.300	-5.677.400	-5.836.200	-5.978.100

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Schlüsselprodukt

Produkt: **11.12.02.00** **Personalangelegenheiten**

Kurzbeschreibung: Personalgewinnung bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals, Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen, Ausbildung, Fortbildung und Arbeitsschutz,

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe, z.T. Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: TVöD, SächsGemO, Stellenplan, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

Angebot: Intern

Ziele: Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals, Bedarfsgerechte Einstellung, Aus- und Fortbildung, Konfliktmanagement

Zielgruppe: Verwaltung

Leistungen:

- Analysen (u.a. Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit, Qualifizierung)
- Arbeitsmedizinische Betreuung
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen und Dienststrafen
- Arbeitszeiterfassung
- Bearbeitung von ABM- und Zivildienstangelegenheiten
- Beratung der Fachämter bei Personalangelegenheiten
- Einbindung und Umsetzung der Personalplanungs- und Personalentwicklungsinstrumente in Gesamtpersonalkonzept
- Interne und externe Personalbeschaffung (Ausschreibung, Ausbildung)
- Lohn- und Gehaltszahlungen einschließlich Sozialversicherungsleistungen
- Nebentätigkeit
- Personalaktenverwaltung
- Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte)

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil Kosten Lohn- und Gehaltszahlungen an Produktkosten	Höhe der Kosten für Lohn- und Gehaltszahlungen geteilt durch Gesamtumfang der Kosten für das Produkt	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Arbeitsplatzstruktur	Anzahl der Teilarbeitsplätze geteilt durch Gesamtzahl der Arbeitsplätze mal 100	Stellenplan	Jährlich
Fluktuationsquote	Abgänge pro Jahr geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten	Statistik, Stellenplan	Jährlich
Krankheitsquote	Summe der Krankentage geteilt durch Anzahl der Jahresarbeitstage	Statistik, Kalender	Jährlich
Zahl der besetzten Stellen in der Kernverwaltung je Einwohner	Zahl der besetzten Stellen pro Einwohner in der Kernverwaltung geteilt durch Anzahl der Einwohner	Statistik, Stellenplan	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Altersstruktur	Anzahl der Beschäftigten bestimmter Altersgruppen geteilt durch Gesamtzahl der Arbeitsplätze mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich
Anzahl Auszubildender	Summe absolut	Zählung, Stellenplan, Statistik	Jährlich
Anzahl Beurteilungen	Summe absolut	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl Schwerbehinderten	Summe absolut	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl innerhalb der Verwaltung umgesetzter Arbeitskräfte	Summe absolut	Zählung, Statistik, Stellenplan	Jährlich
Anzahl neu eingestellter Arbeitskräfte	Summe absolut	Zählung, Statistik, Stellenplan	Jährlich
Anzahl Stellen in VzÄ	Summe absolut	Zählung, Stellenplan	Jährlich
Frauenanteil	Anzahl der beschäftigten Frauen geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich
Schwerbehindertenquote	Anzahl der Schwerbehinderten geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.838,03	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.721,78	20.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.559,81	20.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
3 anteilige Personalaufwendungen	324.051,48	433.700	440.900	435.200	456.000	472.800	484.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,48	23.400	58.200	62.200	62.200	62.200	62.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.455,70	54.200	57.200	57.200	57.200	51.200	51.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	353.287,66	511.300	556.300	554.600	575.400	586.200	598.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-314.727,85	-491.300	-499.900	-498.200	-519.000	-529.800	-541.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-314.727,85	-491.300	-499.900	-498.200	-519.000	-529.800	-541.600

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	283.706,83	290.500	315.200	315.100	315.100	315.100	315.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	232.010,62	263.500	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.645,93	284.400	303.800	303.800	303.800	303.800	303.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,01	4.100	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.077,40	331.000	11.100	54.100	26.100	11.100	11.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	162.083,49	161.200	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	891.203,66	1.071.200	1.039.800	1.077.700	1.049.700	1.034.700	1.034.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.242.820,78	1.574.000	1.426.300	1.449.900	1.531.300	1.601.400	1.649.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.104,43	614.800	677.100	693.200	618.500	622.500	619.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.246,86	328.300	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.019,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208.295,23	293.900	230.300	289.800	263.100	230.900	228.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.233.486,66	2.811.000	2.693.300	2.792.500	2.772.500	2.814.400	2.857.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.342.283,00	-1.739.800	-1.653.500	-1.714.800	-1.722.800	-1.779.700	-1.822.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.342.283,00	-1.739.800	-1.653.500	-1.714.800	-1.722.800	-1.779.700	-1.822.800

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Schlüsselprodukt

Produkt: 12.22.10.00 Standesamt

Eheregister

Kurzbeschreibung: Prüfung von Ehrvoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Nachbeurkundung, Auslandeseheschließungen

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Rechtsgrundlage: BGB, EG BGB, PersGAV, SächsPstVO, PersPstVG, BVFG, FamRG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen

Angebot: Extern

Ziele: Durchführung von Eheschließungen, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen, rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Zielgruppe: Bürger und andere Standesämter, in- und ausländische Behörden

Leistungen:

- Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beratung
- Bescheinigungen und Urkunden an Berechtigte
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen
- Entgegennahme der Anmeldung der Eheschließung
- Erteilung von Auskünften
- Fortführung des Eheregisters
- Mitteilungsverfahren
- Prüfung der Ehefähigkeit und Feststellung von Ehehindernissen
- Ablehnung von Amtshandlungen
- Nacherfassung Altregister
- Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Verhältnis abgegebener zu erhaltener Ermächtigungen Eheschließung			Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Eheanmeldung und -schließung	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kosten je Familienbuchantrag	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad für Anlegen eines Familienbuches auf Antrag	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad je Eheanmeldungen	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad je Service Eheschließung	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Geburten- und Sterbepflicht

- Kurzbeschreibung:** Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen, Beurkundung des Personenstandfalles und der Namensführung, Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten
- Rechtscharakter:** Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)
- Rechtsgrundlage:** PStG, PStV, BGB, EGBGB, PersGAV, FamRG, PersStdWMV, ErbStG, FGG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen
- Angebot:** Extern
- Ziele:** Feststellung/ Nachweis von personenbezogenen Daten, Feststellung/ Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Zielgruppe:** natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und privat Einrichtungen, bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses
- Leistungen:**
- Beratung zur Namensführung
 - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
 - Beurkundung der Geburt, Nachbeurkundung Ausland
 - Beurkundung eines Sterbefalles, Nachbeurkundung Ausland
 - Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen
 - Entgegennahme der Geburtenanzeige
 - Entgegennahme der Sterbefallanzeige
 - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
 - Erteilen von Auskünften, Bescheinigungen und Urkunden an Berechtigte
 - Mitteilungsverfahren

Quantität

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Anzahl der Einträge und Löschungen	Anzahl	Zählung, Statistik	Jährlich
---	--------	--------------------	----------

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Eintrag	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.061,80	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.384,80	41.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	152.768,90	142.500	161.300	151.400	159.300	164.500	168.600	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,02	6.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	161.379,48	157.300	186.600	176.700	184.600	189.800	193.900	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.994,68	-115.800	-153.100	-143.200	-151.100	-156.300	-160.400	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-127.994,68	-115.800	-153.100	-143.200	-151.100	-156.300	-160.400	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Schlüsselprodukt

Produkt: **12.23.01.00** **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen: OWiG, StPO, StVG, SächsStrG, SächsPolG, SächsVwKG, StVO, BKatV, SächsOWiZuVO, sächs. Kostenverzeichnis, PolVO Stadt Delitzsch

Angebot: Extern

Ziele: Verringern von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung, Aufrechterhaltung/ Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, Verkehrserziehung, Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten
- Ermittlung von Verstößen im ruhenden Verkehr (von Amts wegen/ auf Anzeige)
- Ermittlung von Verstößen im fließenden Verkehr (von Amts wegen/ auf Anzeige)
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Beseitigung von Verstößen
- Abschleppmaßnahmen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der festgestellten Parkverstöße pro Außendiensttag	Summe Parkverstöße durch Außendiensttage	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße pro Messtag	Summe Geschwindigkeitsverstöße durch Messtage	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl der Abschleppmaßnahmen pro Jahr	Summe Abschleppmaßnahmen	Zählung	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Verstoß Dichte ruhender Verkehr	Anzahl Verstöße durch Gesamtzahl Verstöße mal 100	Zählung, Statistik, Berechnung	Jährlich
Verstoß Dichte fließender Verkehr	Anzahl Verstöße durch Gesamtzahl Verstöße mal 100	Zählung, Statistik, Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kostendeckungsgrad für Überwachung ruhender Verkehr	Ertrag ruhender Verkehr durch Aufwand ruhender Verkehr mal 100	Ergebnisrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad für Überwachung fließender Verkehr	Ertrag ruhender Verkehr durch Aufwand fließender Verkehr mal 100	Ergebnisrechnung	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	155.881,00	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	155.881,00	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 anteilige Personalaufwendungen	317.278,57	402.600	429.800	443.100	468.500	493.100	508.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526,79	27.400	30.100	28.600	28.600	28.600	28.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.587,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,93	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	343.639,31	440.000	471.400	483.200	508.600	533.200	548.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-187.758,31	-280.000	-71.400	-83.200	-108.600	-133.200	-148.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.758,31	-280.000	-71.400	-83.200	-108.600	-133.200	-148.400

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.10	Schloßmuseum
Kostenstelle	25.20.10.00	Schloßmuseum

Schlüsselprodukt

Produkt: **25.20.10.00** **Schlossmuseum**

Kurzbeschreibung: Präsentation und Unterhaltung von Ausstellungs- und Sammlungsgegenständen verschiedenster Art gegen Gebühren.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SächsKRG, SächsGemO

Angebot: Extern

Ziele: Sammlung, Erhaltung, Erforschung und das Ausstellen von Kultur- und Kunstgütern

Zielgruppe: Bürger, Gäste, Besucher, Schüler und Kinder

Leistungen: - Bestandsbildung
 - Museumspädagogik
 - Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/ Dauerausstellungen
 - Publikationen
 - Sonderveranstaltungen und -ausstellungen
 - Betreuung von Nutzern der Foto- und Dokumentensammlung
 - Ausleihe von Museumsobjekten an andere Museen und von anderen Museen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Ausstellungen	Summe	Statistik	Jährlich
Anzahl Besucher	Summe	Statistik	Jährlich
Anzahl Veranstaltungen	Summe	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss je Besucher	Zuschuss geteilt durch Anzahl Besucher	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.10	Schloßmuseum
Kostenstelle	25.20.10.00	Schloßmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.566,76	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.552,76	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.395,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.024,40	31.100	31.100	31.900	31.900	31.900	31.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	270,59	400	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	176.257,59	182.600	182.600	183.400	183.400	183.400	183.400
3 anteilige Personalaufwendungen	206.139,00	218.800	227.300	229.700	242.300	249.900	255.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.091,73	82.700	86.800	87.300	91.600	90.100	90.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.764,50	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	356.194,80	340.500	353.100	356.000	372.900	379.000	384.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-179.937,21	-157.900	-170.500	-172.600	-189.500	-195.600	-201.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-179.937,21	-157.900	-170.500	-172.600	-189.500	-195.600	-201.100

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Schlüsselprodukt

Produkt: **25.30.02.00 Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien**

Kurzbeschreibung: Parkähnliche Anlage zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung verschiedener Tierarten.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Naturschutzrechtliche Genehmigung zum Betreiben eines Zoos nach RICHTLINIE 1999/22/EG DES RATES vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos durch das zuständige Landratsamt, erteilt am 27.06.2005, Betriebsnummer 143740600250, Regelmäßige Kontrollen und Tierbestandserfassungen durch die zuständige Naturschutzbehörde und das Veterinäramt.

Angebot: Extern

Ziele: Erholung, Bildung, Forschung sowie Natur und Artenschutz

Zielgruppe: Besucher, Bürger

Leistungen:

- Natur- und Artenschutz
- Schutz wildlebender Tiere und die Erhaltung der biologischen Vielfalt
- Umweltbildung und naturwissenschaftliche Forschung
- Artengerechte Präsentation von Tieren, Pflanzen und Ausstellungen
- Erholung
- Unterricht
- Veranstaltungen und Events

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Besucher	Summe der Besucher	Statistik	Jährlich
Anzahl der präsentierten ausgewiesenen Arten	Summe der Arten	Statistik	Jährlich
Anzahl Veranstaltungen	Summe der Veranstaltungen	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Unterhaltungskosten je ha	Kosten geteilt durch Gesamtfläche	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich
Zuschuss je Besucher	Zuschuss geteilt durch Anzahl der Besucher	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	216.813,11	78.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	31.165,26	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.959,30	232.300	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.536,82	43.900	80.300	85.300	85.300	85.300	85.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,32	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.276,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	96,00	300	300	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	475.155,63	355.100	356.500	361.400	361.400	361.400	361.400
3 anteilige Personalaufwendungen	450.839,08	476.000	523.600	530.400	558.300	581.500	602.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.420,75	278.000	310.000	232.800	236.200	234.200	234.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.855,37	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.491,46	700	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563,13	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	672.169,79	818.800	898.500	828.100	859.400	880.600	901.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.014,16	-463.700	-542.000	-466.700	-498.000	-519.200	-539.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.014,16	-463.700	-542.000	-466.700	-498.000	-519.200	-539.700

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Schlüsselprodukt

Produkt: **27.20.01.00** **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung: Die Bibliothek stellt eine Dienstleistungseinrichtung dar, die ihren Benutzern Medien verschiedenster Art gegen Gebühren bzw. kostenfreie u.a. durch Ausleihe zur Verfügung stellt.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: SächsKRG, SächsGemO

Angebot: Extern

Ziele: Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes, Unterstützung der Entwicklung der Region, der Aus- und Fortbildung, der Freizeitgestaltung, der Leseförderung, Förderung der Kommunikation und Erhaltung der Lesefähigkeit

Zielgruppe: Erwachsene, Schüler und Kinder

- Leistungen:**
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
 - Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen (z.B. Kopierservice, Internet...)
 - Fernleihe
 - Veranstaltungen (einschl. Führungen, Ausstellungen, etc.)
 - Kooperation mit Schulen und Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Ausleihen	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl der Benutzer	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl nicht zahlender Benutzer	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl der Veranstaltungen	Summe	Statistik	Jährlich
Ausleihe je Benutzer	Gesamtausleihen geteilt durch Benutzer	Statistik	Jährlich
Bestand an Medien	Summe absolut	Zählung/ Statistik	Jährlich
Teilnehmer je Veranstaltung	Summe absolut	Zählung	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.787,24	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.400,72	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.111,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,50	600	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47,05	200	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.420,04	75.800	66.900	66.900	66.900	66.900
3	anteilige Personalaufwendungen	162.239,55	167.100	180.600	185.800	198.000	212.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.979,77	84.500	85.900	89.800	85.900	86.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.231,53	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	758,25	400	400	400	400	400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,32	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	263.956,42	279.000	294.000	303.100	311.400	326.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201.536,38	-203.200	-227.100	-236.200	-244.500	-259.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-201.536,38	-203.200	-227.100	-236.200	-244.500	-259.200

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Obdachlosenübernachtungsstätte

Schlüsselprodukt

Produkt: 31.54.01.00 Obdachlosenübernachtungsstätte

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtung der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünften, Wohnheimen für bestimmte Problemgruppen, Einrichtungen in sozialen Brennpunkten, Resozialisierungsstellen sowie Plätzen für Landfahrer/Wanderer einschließlich Wärmestuben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SGB XII Kapitel 10, SächsPolG

Angebot: Extern

Ziele: Würdevolles Leben, Integration in die Gesellschaft, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Nichtsesshafte, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Durchreisende

Leistungen:

- Allgemeine Förderungsleistung
- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
- Eigene Einrichtungen
- Externe Organisation/Abstimmung
- Fremde Einrichtungen
- Grundlagen/ Planung
- Unterhalt/ Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
- Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Obdachlosenübernachtungsstätte

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsplätze	Anzahl	Zählung, Statistik	laufend
Betreuungsplätze je 1000 Einwohner	Anzahl Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Betreuungsplatz	Gesamtkosten der Einrichtung geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	Saldo aus Kosten und Erlösen geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Obdachlosenübernachtungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.382,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29,28	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.411,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032,73	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.079,32	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41	100	100	100	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.183,46	19.100	20.300	20.300	20.200	20.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.772,18	-14.000	-15.200	-15.200	-15.100	-15.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.772,18	-14.000	-15.200	-15.200	-15.100	-15.100

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.02	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	31.54.02.00	Einweisungswohnungen

Schlüsselprodukt

Produkt: **31.54.02.00** **Einweisungswohnungen**

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtung der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünften, Wohnheimen für bestimmte Problemgruppen, Einrichtungen in sozialen Brennpunkten, Resozialisierungsstellen sowie Plätzen für Landfahrer/Wanderer einschließlich Wärmestuben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SGB XII Kapitel 10, SächsPolG

Angebot: Extern

Ziele: Würdevolles Leben, Integration in die Gesellschaft, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Nichtsesshafte, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Durchreisende

- Leistungen:**
- Allgemeine Förderungsleistung
 - Allgemeine Information und Beratung
 - Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
 - Eigene Einrichtungen
 - Externe Organisation/Abstimmung
 - Fremde Einrichtungen
 - Grundlagen/ Planung
 - Unterhalt/ Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
 - Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.02	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	31.54.02.00	Einweisungswohnungen

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsplätze	Anzahl	Zählung, Statistik	laufend
Betreuungsplätze je 1000 Einwohner	Anzahl Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Betreuungsplatz	Gesamtkosten der Einrichtung geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	Saldo aus Kosten und Erlösen geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.02	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	31.54.02.00	Einweisungswohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.125,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47,13	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.172,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.282,99	17.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.282,99	17.400	19.100	19.100	19.100	19.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.110,24	-10.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.110,24	-10.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teil-HH **Teilhaushalt 4** Kultur, Wissenschaft und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	424.930,44	292.000	242.000	242.000	842.000	842.000	842.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	116.358,27	112.200	112.200	112.200	712.200	712.200	712.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.210,89	292.700	302.700	302.700	767.500	767.500	767.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.036,31	81.000	117.300	123.100	138.100	133.100	133.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,34	8.800	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.276,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	633,26	1.200	1.200	1.000	1.100	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	760.579,32	675.700	663.200	668.800	1.748.700	1.743.600	1.743.600
3 anteilige Personalaufwendungen	818.307,64	861.900	931.500	945.900	1.411.900	1.449.200	1.482.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.632,50	649.200	700.200	619.700	1.050.800	1.033.700	1.037.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	257.342,00	255.600	255.600	255.600	1.179.200	1.179.200	1.179.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	102.071,63	110.200	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.393,99	18.100	18.800	18.300	21.300	20.800	20.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.747,76	1.895.000	2.018.400	1.951.800	3.775.500	3.795.200	3.832.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-917.168,44	-1.219.300	-1.355.200	-1.283.000	-2.026.800	-2.051.600	-2.088.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-917.168,44	-1.219.300	-1.355.200	-1.283.000	-2.026.800	-2.051.600	-2.088.600

Teil-HH **Teilhaushalt 5** Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.452.498,53	5.150.700	5.445.700	5.128.900	5.128.900	5.128.900	4.966.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	552.225,18	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.416,36	722.500	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.586,95	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.322,38	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.644,95	600	600	600	600	600	600
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.276.469,17	6.054.000	6.314.400	5.997.600	5.997.600	5.997.600	5.835.600
3 anteilige Personalaufwendungen	2.566.238,23	2.926.900	2.999.300	2.988.200	3.094.500	3.149.200	3.268.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.415,45	1.279.800	862.200	756.900	763.500	767.100	779.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	815.653,99	712.100	712.100	712.100	712.100	711.700	711.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.831.100,08	8.663.200	8.956.500	9.110.500	9.524.500	9.965.500	10.409.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111.203,70	160.000	160.500	160.500	160.500	160.300	160.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.938.611,45	13.742.000	13.690.600	13.728.200	14.255.100	14.753.800	15.329.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.662.142,28	-7.688.000	-7.376.200	-7.730.600	-8.257.500	-8.756.200	-9.494.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.662.142,28	-7.688.000	-7.376.200	-7.730.600	-8.257.500	-8.756.200	-9.494.100

Teil-HH **Teilhaushalt 6** Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.730.126,98	2.066.800	1.334.700	1.350.700	1.504.800	1.529.900	1.435.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.079.410,14	1.116.100	746.500	746.500	866.500	865.800	749.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.697,51	177.500	202.500	192.500	167.500	157.500	157.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.789,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.986.203,51	2.435.300	1.728.200	1.734.200	1.863.300	1.878.400	1.784.400
3 anteilige Personalaufwendungen	1.374.232,69	1.462.500	1.644.800	1.570.300	1.774.300	1.847.200	1.889.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.803,57	3.082.200	2.492.500	2.511.900	2.556.900	2.594.000	2.670.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.094.319,32	2.658.100	2.807.500	2.807.500	2.850.500	2.850.500	2.850.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.512,20	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	316.863,07	315.300	315.300	329.000	329.000	329.000	329.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964,62	42.800	43.000	43.000	43.000	42.200	42.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.850.695,47	7.580.900	7.323.100	7.276.700	7.568.700	7.677.900	7.796.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.864.491,96	-5.145.600	-5.594.900	-5.542.500	-5.705.400	-5.799.500	-6.012.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.864.491,96	-5.145.600	-5.594.900	-5.542.500	-5.705.400	-5.799.500	-6.012.400

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnung
Kostenstelle	52.10.01.00	Bauordnung

Schlüsselprodukt

Produkt: 52.10.01.00 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Kurzbeschreibung: Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Durchführung von Baukontrollen, Ordnungsmaßnahmen (Baueinstellungen, Buß- und Zwangsmaßnahmen), Baulasten

Rechtscharakter: weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Rechtsgrundlage: SächsBO, BauGB, BauNVO, SächsVwKG, SächsKVZ, DVOSächsBO, WoEigG, VwVfG, OWiG, örtl. Satzungen

Angebot: Extern

Ziele: Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben, Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände

Zielgruppe: Antragsteller, Bauwillige, Planer, Bauherren, Eigentümer/ Nutzer, Ämter der Stadtverwaltung, andere anfordernde Behörden

Leistungen:

- Baugenehmigungen
- Bauvorbescheide
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- sonstige baurechtliche Entscheidungen
- allgemeine Information und Beratung
- Stellungnahmen
- Baulasten, Führung Baulastenverzeichnis, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl genehmigungsfreie Stellungsverfahren	Anzahl	Zählung	Laufend
Anzahl Bauanträge	Anzahl	Zählung	Laufend
Anzahl andere baurechtliche Entscheidungen	Anzahl, absolut	Zählung	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Bauantrag	Kosten geteilt durch die Anzahl der Bauanträge	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnung
Kostenstelle	52.10.01.00	Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.136,12	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	89.136,12	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalaufwendungen	284.158,40	297.300	296.400	209.000	324.400	334.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014,40	5.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	291.084,74	311.300	318.200	230.800	346.200	356.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201.948,62	-231.300	-258.200	-170.800	-286.200	-304.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-201.948,62	-231.300	-258.200	-170.800	-286.200	-304.600

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Schlüsselprodukt

Produkt: **54.10.05.00** **Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung: Gewährleistung einer der Verkehrssicherheit entsprechenden Beleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SächsStrG

Angebot: Extern

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer

Leistungen:
 - Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen
 - Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Leuchtdichte	Anzahl Leuchten geteilt durch Gesamtlänge Straßennetz	Statistik	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Leuchten	Anzahl	Statistik	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Energie je Leuchte	Gesamtenergiekosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich
Gesamtkosten je Leuchte	Gesamtkosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich
Unterhaltungskosten je Brennstelle	Gesamtunterhaltungskosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.605,59	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	92.605,59	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.789,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	97.788,86	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.343,72	540.000	555.900	555.900	555.900	555.900	555.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	348.057,94	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	862.401,66	884.400	900.300	900.300	900.300	900.300	900.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-764.612,80	-790.000	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-764.612,80	-790.000	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900	

Teil-HH **Teilhaushalt 7** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.232,68	129.300	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	60.895,60	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.133,69	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	222,53	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	206.578,41	223.500	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
3 anteilige Personalaufwendungen	2.744,64	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.322,62	1.575.700	1.577.600	1.594.400	1.614.400	1.656.600	1.656.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.195,09	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.589,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,71	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.948,01	1.673.700	1.675.600	1.692.400	1.712.400	1.754.600	1.754.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.361.369,60	-1.450.200	-1.460.400	-1.477.200	-1.497.200	-1.539.400	-1.539.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.361.369,60	-1.450.200	-1.460.400	-1.477.200	-1.497.200	-1.539.400	-1.539.400

Teil-HH **Teilhaushalt 8** **Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.039,36	79.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	74.392,81	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.784,42	38.900	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,82	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.975,30	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604.138,37	600.500	675.500	675.400	675.400	675.400	675.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	805.096,27	863.900	932.500	932.400	932.400	932.400	932.400
3 anteilige Personalaufwendungen	263.331,28	263.000	271.100	277.100	291.000	301.900	309.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.668,75	249.500	272.000	264.500	240.200	238.600	243.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.855,01	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	144.811,03	246.000	246.000	237.000	237.000	237.000	237.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.549,08	37.000	37.800	37.800	37.800	36.900	36.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	645.215,15	861.000	892.400	881.900	871.500	879.900	892.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	159.881,12	2.900	40.100	50.500	60.900	52.500	39.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	159.881,12	2.900	40.100	50.500	60.900	52.500	39.800

Teil-HH		Teilhaushalt 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.470.905,36	19.485.400	21.573.900	22.221.000	22.848.300	23.537.300	23.429.600		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.884.588,74	13.268.700	14.056.300	14.764.900	14.710.900	14.969.800	14.696.300		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	466.380,10	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.774,11	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.177,85	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.391.446,06	32.804.100	35.655.200	37.010.900	37.584.200	38.532.100	38.150.900		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.202,52	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.978,75	134.900	45.000	177.500	343.700	490.000	602.500		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.994.812,13	11.428.600	12.455.400	12.867.000	13.304.600	13.845.000	13.737.200		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.339.993,40	11.563.500	12.500.400	13.044.500	13.648.300	14.335.000	14.339.700		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.051.452,66	21.240.600	23.154.800	23.966.400	23.935.900	24.197.100	23.811.200		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	27.051.452,66	21.240.600	23.154.800	23.966.400	23.935.900	24.197.100	23.811.200		

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Innere Verwaltung				
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.871,47	30.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.962,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.718,42	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200	366.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.876,07	41.500	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.576,29	210.800	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.312,05	650.000	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800
3	anteilige Personalauszahlungen	3.652.572,82	4.032.400	4.103.100	4.199.400	4.481.900	4.656.200	4.769.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.934,17	1.002.200	1.010.600	1.028.400	1.028.100	1.018.700	1.021.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.696,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.558,50	618.500	642.100	680.400	675.900	669.900	670.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.143.861,49	5.682.100	5.784.800	5.937.200	6.214.900	6.373.800	6.490.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.497.549,44	-5.032.100	-5.028.000	-5.180.400	-5.458.100	-5.617.000	-5.733.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.691,26	16.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	468.582,39	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	366,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.490.639,91	6.216.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.137,05	291.000	280.800	0	14.000	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.890,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	486.000	1.058.500	63.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.309,11	41.000	91.200	105.000	45.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.161.336,16	918.000	1.530.500	268.500	159.000	102.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.329.303,75	5.298.000	-1.330.500	-138.500	-29.000	28.000	30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.168.245,69	265.900	-6.358.500	-5.318.900	-5.487.100	-5.589.000	-5.703.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH		Teilhaushalt 2				Sicherheit und Ordnung			
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.969,98	27.000	28.300	28.200	28.200	28.200	28.200	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	399.802,44	284.400	303.800	303.800	303.800	303.800	303.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.687,01	4.100	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.730,97	332.200	12.300	55.300	27.300	12.300	12.300	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.741,83	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.932,23	807.700	752.900	790.800	762.800	747.800	747.800	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.242.820,78	1.574.000	1.389.800	1.431.800	1.548.000	1.618.100	1.649.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.006,76	614.800	677.100	693.200	618.500	622.500	619.900	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969,36	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.140,00	293.900	230.300	289.800	263.100	230.900	228.900	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.936,90	2.482.700	2.297.200	2.414.800	2.429.600	2.471.500	2.497.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.282.004,67	-1.675.000	-1.544.300	-1.624.000	-1.666.800	-1.723.700	-1.750.100	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.301,66	567.000	60.000	13.000	101.000	27.000	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	552,39	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	298.854,05	567.000	60.000	13.000	101.000	27.000	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.033,70	10.000	22.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.545,45	1.270.000	1.215.000	635.000	35.000	35.000	35.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.855,52	325.000	54.300	220.000	390.000	80.000	20.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.434,67	1.605.000	1.296.300	855.000	425.000	115.000	55.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	62.419,38	-1.038.000	-1.236.300	-842.000	-324.000	-88.000	-55.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.219.585,29	-2.713.000	-2.780.600	-2.466.000	-1.990.800	-1.811.700	-1.805.100	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teil-HH Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Teilhaushalt 3				Schulträgeraufgaben		
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.002,64	119.100	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.930,44	38.200	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,51	2.300	2.300	2.300	9.800	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.870,66	21.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.256,25	181.400	153.000	148.000	155.500	148.000	148.000
3	anteilige Personalauszahlungen	941.656,80	881.000	811.400	851.300	926.000	954.500	968.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.713,41	2.154.100	1.948.300	1.879.100	1.846.800	1.865.800	1.844.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.762,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.073,07	44.500	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.205,81	3.088.100	2.814.300	2.785.000	2.827.400	2.874.900	2.867.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.280.949,56	-2.906.700	-2.661.300	-2.637.000	-2.671.900	-2.726.900	-2.719.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.282,84	745.400	827.400	480.000	2.120.000	6.000.000	1.420.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.282,84	745.400	827.400	480.000	2.120.000	6.000.000	1.420.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.205,41	165.000	154.400	11.500	2.700	12.700	11.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.785,37	733.400	987.400	1.200.000	5.300.000	10.000.000	3.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.873,37	556.000	521.500	27.500	19.500	17.500	17.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.543,14	25.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.407,29	1.479.400	1.663.300	1.239.000	5.322.200	10.030.200	3.529.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-167.124,45	-734.000	-835.900	-759.000	-3.202.200	-4.030.200	-2.109.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.448.074,01	-3.640.700	-3.497.200	-3.396.000	-5.874.100	-6.757.100	-4.828.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH		Teilhaushalt 4				Kultur, Wissenschaft und Sport		
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	356.561,29	179.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	225.293,99	292.700	302.700	302.700	767.500	767.500	767.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.001,73	81.000	117.300	123.100	138.100	133.100	133.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179,68	10.000	1.200	1.000	1.100	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.036,69	563.500	551.000	556.600	1.036.500	1.031.400	1.031.400
3	anteilige Personalauszahlungen	818.307,64	861.900	931.500	945.900	1.411.900	1.449.200	1.482.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.420,08	649.200	700.200	619.700	1.050.800	1.033.700	1.037.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.213,50	106.400	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,57	18.100	18.800	18.300	21.300	20.800	20.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.847,79	1.635.600	1.759.000	1.692.400	2.592.500	2.612.200	2.649.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-735.811,10	-1.072.100	-1.208.000	-1.135.800	-1.556.000	-1.580.800	-1.617.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.247,34	1.500.000	5.543.000	3.836.100	946.900	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.952,64	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	298.199,98	1.500.000	5.543.000	3.836.100	946.900	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.832,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.177,29	3.000.000	11.950.000	8.430.000	2.020.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.070,34	63.000	28.000	18.000	18.000	18.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	546.079,83	3.063.000	11.978.000	8.448.000	2.038.000	18.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-247.879,85	-1.563.000	-6.435.000	-4.611.900	-1.091.100	-18.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-983.690,95	-2.635.100	-7.643.000	-5.747.700	-2.647.100	-1.598.800	-1.620.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Teilhaushalt 5				Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit		
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.224.133,96	4.751.200	5.046.200	4.729.400	4.729.400	4.729.400	4.567.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	606.827,20	722.500	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.165,27	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.474,51	135.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942.600,94	5.654.500	5.914.900	5.598.100	5.598.100	5.598.100	5.436.100
3	anteilige Personalauszahlungen	2.570.330,89	2.926.900	2.999.300	2.988.200	3.094.500	3.149.200	3.268.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.688,88	1.279.800	862.200	756.900	763.500	767.100	779.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855.016,15	8.627.400	8.920.700	9.074.700	9.488.700	9.929.700	10.373.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.807,11	160.000	160.500	160.500	160.500	160.300	160.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156.843,03	12.994.100	12.942.700	12.980.300	13.507.200	14.006.300	14.582.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.214.242,09	-7.339.600	-7.027.800	-7.382.200	-7.909.100	-8.408.200	-9.146.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.863,64	24.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.863,64	24.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.378,65	0	914.400	694.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.040,85	51.000	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.381,60	44.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	772.801,10	95.000	955.900	733.900	39.500	39.500	39.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-595.937,46	-71.000	-955.900	-733.900	-39.500	-39.500	-39.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.810.179,55	-7.410.600	-7.983.700	-8.116.100	-7.948.600	-8.447.700	-9.185.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH		Teilhaushalt 6				Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen		
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	995.849,97	950.700	588.200	604.200	638.300	664.100	686.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.436,78	177.500	202.500	192.500	167.500	157.500	157.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.518,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.234,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.285,23	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.324,58	1.319.200	981.700	987.700	996.800	1.012.600	1.034.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.374.232,69	1.462.500	1.644.800	1.570.300	1.774.300	1.847.200	1.889.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.373,32	3.082.200	2.492.500	2.511.900	2.556.900	2.594.000	2.670.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.758,82	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.694,52	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.183,00	42.800	43.000	43.000	43.000	42.200	42.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.242,35	4.607.500	4.200.300	4.140.200	4.389.200	4.498.400	4.617.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.167.917,77	-3.288.300	-3.218.600	-3.152.500	-3.392.400	-3.485.800	-3.582.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.980,87	580.000	1.485.200	1.622.000	0	185.000	384.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	611.980,87	580.000	1.485.200	1.622.000	0	185.000	384.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.019,80	0	120.000	43.000	35.000	32.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.858,88	1.088.900	2.689.500	2.470.000	73.800	169.000	1.154.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.820,20	269.800	656.050	1.272.500	576.500	455.600	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	981.698,88	1.373.700	3.545.550	3.800.500	700.300	671.600	1.199.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-369.718,01	-793.700	-2.060.350	-2.178.500	-700.300	-486.600	-815.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.537.635,78	-4.082.000	-5.278.950	-5.331.000	-4.092.700	-3.972.400	-4.397.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH		Teilhaushalt 7		Natur- und Landschaftspflege				
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.337,08	68.700	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.201,16	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,23	200	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.662,47	162.900	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
3	anteilige Personalauszahlungen	2.744,64	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.529,70	1.575.700	1.577.600	1.594.400	1.614.400	1.656.600	1.656.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,71	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.960,00	1.603.900	1.605.800	1.622.600	1.642.600	1.684.800	1.684.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.336.297,53	-1.441.000	-1.451.200	-1.468.000	-1.488.000	-1.530.200	-1.530.200
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382,95	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.382,95	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.382,95	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.340.680,48	-1.441.000	-1.451.200	-1.468.000	-1.488.000	-1.530.200	-1.530.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH		Teilhaushalt 8		Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.087,89	10.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.725,42	38.900	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,85	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,98	500	500	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.915,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.768,09	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.185,40	795.400	864.000	863.900	863.900	863.900	863.900
3	anteilige Personalauszahlungen	241.831,28	237.900	285.700	297.400	291.000	301.900	309.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.243,66	249.500	272.000	264.500	240.200	238.600	243.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.499,18	75.900	75.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.508,47	37.000	37.800	37.800	37.800	36.900	36.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.082,59	600.300	671.400	666.600	635.900	644.300	657.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	341.102,81	195.100	192.600	197.300	228.000	219.600	206.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.726,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.393,50	65.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.120,30	65.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-69.120,30	-65.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	271.982,51	130.100	192.600	197.300	228.000	219.600	206.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teil-HH		Teilhaushalt 9				Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	20.920.850,34	19.485.400	21.573.900	22.221.000	22.848.300	23.537.300	23.429.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.418.208,64	12.802.400	13.590.000	14.298.600	14.244.600	14.503.500	14.230.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.396,26	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.365.455,24	32.337.800	35.188.900	36.544.600	37.117.900	38.065.800	37.684.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282.073,45	134.900	45.000	177.500	343.700	490.000	602.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091.140,99	11.428.600	12.455.400	12.867.000	13.304.600	13.845.000	13.737.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.373.214,44	11.563.500	12.500.400	13.044.500	13.648.300	14.335.000	14.339.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.992.240,80	20.774.300	22.688.500	23.500.100	23.469.600	23.730.800	23.344.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.998,00	390.200	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	496.998,00	390.200	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	496.998,00	390.200	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	496.998,00	390.200	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.489.238,80	21.164.500	23.603.600	24.382.400	24.562.200	24.845.200	24.343.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	999.200	894.100	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-999.200	-894.100	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 282
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
 HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	882.100	6.216.000	-5.333.900	-5.333.900
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.039.800	2.697.700	-1.657.900	-1.657.900
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	855.700	4.074.100	-3.218.400	-3.218.400
Teilhaushalt 4	Kultur, Wissenschaft und Sport	663.200	2.018.400	-1.355.200	-1.355.200
Teilhaushalt 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	6.314.400	13.690.600	-7.376.200	-7.376.200
Teilhaushalt 6	Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen	1.728.200	7.323.100	-5.594.900	-5.594.900
Teilhaushalt 7	Natur- und Landschaftspflege	215.200	1.675.600	-1.460.400	-1.460.400
Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung	932.500	892.400	40.100	40.100
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.655.200	12.500.400	23.154.800	23.154.800
Gesamtergebnis		48.286.300	51.088.300	-2.802.000	-2.802.000

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	882.100	6.338.300	-5.456.200	-5.456.200
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.077.700	2.795.400	-1.717.700	-1.717.700
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	850.700	4.038.900	-3.188.200	-3.188.200
Teilhaushalt 4	Kultur, Wissenschaft und Sport	668.800	1.951.800	-1.283.000	-1.283.000
Teilhaushalt 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	5.997.600	13.728.200	-7.730.600	-7.730.600
Teilhaushalt 6	Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen	1.734.200	7.276.700	-5.542.500	-5.542.500
Teilhaushalt 7	Natur- und Landschaftspflege	215.200	1.692.400	-1.477.200	-1.477.200
Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung	932.400	881.900	50.500	50.500
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.010.900	13.044.500	23.966.400	23.966.400
Gesamtergebnis		49.369.600	51.748.100	-2.378.500	-2.378.500

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH
Startseite: 291
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	-5.028.000	200.000	1.530.500	-1.330.500	-6.358.500	0
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	-1.544.300	60.000	1.296.300	-1.236.300	-2.780.600	0
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	-2.661.300	827.400	1.663.300	-835.900	-3.497.200	0
Teilhaushalt 4	Kultur, Wissenschaft und Sport	-1.208.000	5.543.000	11.978.000	-6.435.000	-7.643.000	0
Teilhaushalt 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	-7.027.800	0	955.900	-955.900	-7.983.700	0
Teilhaushalt 6	Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen	-3.218.600	1.485.200	3.545.550	-2.060.350	-5.278.950	0
Teilhaushalt 7	Natur- und Landschaftspflege	-1.451.200	0	0	0	-1.451.200	0
Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung	192.600	0	0	0	192.600	0
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.688.500	915.100	0	915.100	23.603.600	0
Gesamtergebnis		741.900	9.030.700	20.969.550	-11.938.850	-11.196.950	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	-5.180.400	130.000	268.500	-138.500	-5.318.900	0
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	-1.624.000	13.000	855.000	-842.000	-2.466.000	0
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	-2.637.000	480.000	1.239.000	-759.000	-3.396.000	0
Teilhaushalt 4	Kultur, Wissenschaft und Sport	-1.135.800	3.836.100	8.448.000	-4.611.900	-5.747.700	0
Teilhaushalt 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	-7.382.200	0	733.900	-733.900	-8.116.100	0
Teilhaushalt 6	Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen	-3.152.500	1.622.000	3.800.500	-2.178.500	-5.331.000	0
Teilhaushalt 7	Natur- und Landschaftspflege	-1.468.000	0	0	0	-1.468.000	0
Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung	197.300	0	0	0	197.300	0
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.500.100	882.300	0	882.300	24.382.400	0
Gesamtergebnis		1.117.500	6.963.400	15.344.900	-8.381.500	-7.264.000	0

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listenr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH
 Startseite: 293
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
3011 Grundsteuer A	80.507,99	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
301100 - Grundsteuer A	80.507,99	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3012 Grundsteuer B	2.750.212,46	2.850.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
301200 - Grundsteuer B	2.750.212,46	2.850.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
3013 Gewerbesteuer	12.504.479,91	6.923.100	7.542.000	7.740.000	7.920.000	8.100.000	8.200.000
301300 - Gewerbesteuer	12.504.479,91	6.923.100	7.542.000	7.740.000	7.920.000	8.100.000	8.200.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.276.500,35	7.781.400	9.088.100	9.433.200	9.853.200	10.273.200	10.080.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.276.500,35	7.781.400	9.088.100	9.433.200	9.853.200	10.273.200	10.080.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.692.395,47	1.615.900	1.758.800	1.787.800	1.815.100	1.844.100	1.829.600
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.692.395,47	1.615.900	1.758.800	1.787.800	1.815.100	1.844.100	1.829.600
3031 Vergnügungssteuer	61.035,68	125.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
303100 - Vergnügungssteuer	61.035,68	125.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000
3032 Hundesteuer	105.773,50	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
303200 - Hundesteuer	105.773,50	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.927.940,03	12.310.400	13.164.000	13.921.500	13.916.500	14.224.500	14.000.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.927.940,03	12.310.400	13.164.000	13.921.500	13.916.500	14.224.500	14.000.000
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	490.268,61	492.000	426.000	377.100	328.100	279.000	230.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	490.268,61	492.000	426.000	377.100	328.100	279.000	230.000
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.316,70	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.316,70	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.628.866,78	5.896.900	5.725.900	5.425.100	5.459.200	5.485.000	5.345.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.628.866,78	5.896.900	5.725.900	5.425.100	5.459.200	5.485.000	5.345.000
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	283.121,17	16.900	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	283.121,17	16.900	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	105.124,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	105.124,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.735,60	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.735,60	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	36.014,51	0	800	800	800	800	800
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	36.014,51	0	800	800	800	800	800
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.251.909,08	3.287.700	2.968.500	2.968.500	3.688.500	3.687.800	3.571.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.617.594,46	1.758.200	1.288.700	1.288.700	1.648.700	1.648.000	1.527.000
316102 - Erträge aus der Auflösung des SammelSoPo aus invest. SZW	466.380,10	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	1.167.934,52	1.063.200	1.213.500	1.213.500	1.573.500	1.573.500	1.578.500				
3311 Verwaltungsgebühren	486.947,37	335.000	341.900	331.900	306.900	296.900	296.900				
331100 - Verwaltungsgebühren	486.947,37	335.000	341.900	331.900	306.900	296.900	296.900				
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.138.276,98	1.220.600	1.270.200	1.265.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000				
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.110.941,69	1.215.600	1.265.200	1.265.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000				
33210002 - 7% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.259,91	5.000	5.000	0	0	0	0				
33210003 - 19% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.075,38	0	0	0	0	0	0				
3411 Mieten u. Pachten	465.424,85	482.500	482.500	483.300	483.300	483.300	483.300				
341100 - Mieten u. Pachten	459.631,85	482.500	482.500	483.300	483.300	483.300	483.300				
34110003 - 19% Mieten u. Pachten	5.793,00	0	0	0	0	0	0				
3421 Erträge aus Verkauf	45.239,92	50.000	83.900	88.900	98.900	98.900	98.900				
342100 - Verkauf	13.396,15	45.000	78.900	83.900	93.900	93.900	93.900				
34210001 - 0% Verkauf	6.874,44	0	0	0	0	0	0				
34210002 - 7% Verkauf	20,56	0	0	0	0	0	0				
34210003 - 19% Verkauf	24.947,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
34210007 - 16 % Verkauf	1,53	0	0	0	0	0	0				
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.512,20	96.400	104.100	99.100	111.600	99.100	99.100				
346100 - Ersatz von Versicherungsbeiträgen	9.157,14	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
346110 - Schadensersatz	32.916,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
346120 - Ersatz von Bewirtschaftungskosten	63.182,07	59.700	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500				
34612002 - 7% Ersatz von Bewirtschaftungskosten	509,35	0	0	0	0	0	0				
34612003 - 19% Ersatz von Bewirtschaftungskosten	4.707,78	0	0	0	0	0	0				
346130 - Ersatz von Sachausgaben	548,60	0	0	0	0	0	0				
346140 - Ersatz v. Baustrom, Bauwasser usw.	3.325,05	0	5.000	0	12.500	0	0				
346160 - Sonstige Ersätze	1.338,99	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600				
34616003 - 19% Sonstige Ersätze	6.826,90	0	0	0	0	0	0				
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.504,47	313.800	100	43.100	15.100	100	100				
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.504,47	313.800	100	43.100	15.100	100	100				
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	717,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	717,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	5.818,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800				
348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	5.818,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800				
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	22.103,46	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	22.103,46	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	36.061,62	34.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000				
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	36.061,62	34.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000				
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	170.641,39	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	170.641,39	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	107,35	0	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	107,35	0	0	0	0	0	0
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.213,26	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.213,26	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3511 Konzessionsabgaben	613.269,81	616.000	691.000	690.700	690.800	690.700	690.700
351100 - Konzessionsabgaben	599.767,71	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
351101 - Gemeinderabatt	13.502,10	16.000	16.000	15.700	15.800	15.700	15.700
3521 Erstattungen von Steuern	0,38	100	100	100	100	100	100
352100 - Erstattungen von Steuern	0,38	100	100	100	100	100	100
3561 Bußgelder	155.801,68	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
356100 - Bußgelder	155.801,68	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3562 Säumniszuschläge	113.866,14	210.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
356220 - Mahngebühren	15.856,36	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
356221 - Mahnkosten	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Säumniszuschlag	11.018,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	11.409,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
356241 - Vollstreckungsankündigung	784,25	0	0	0	0	0	0
356245 - Stundungszinsen	648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356246 - Aussetzungszinsen	99,00	400	400	400	400	400	400
356250 - Gerichtskosten	1.781,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356251 - Gerichtskosten öfftl.-rechtl.	2.913,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356260 - Rücklastschriftgebühren (öfftl.rechtl)	928,28	500	500	500	500	500	500
356261 - Rücklastschriftkosten (Privatrechtl.)	132,19	200	200	200	200	200	200
356280 - Gewbesteuer Nachzahlungszinsen	61.941,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
356282 - Sonstige Kosten privat-rechtl.	47,39	100	100	100	100	100	100
356284 - Verzugszinsen öffentl.-rechtl.	0,00	100	100	100	100	100	100
356285 - Verzugszinsen	411,11	500	500	500	500	500	500
356286 - Hinterziehungszinsen	338,00	0	0	0	0	0	0
356291 - Verspätungszuschläge Gewbesteuer	3.375,00	0	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Säumnisse öfftl.rechtl	1.657,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3581 Erträge aus Zuschreibungen	32.870,98	0	0	0	0	0	0
358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	32.870,98	0	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.888,39	0	0	0	0	0	0
358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.888,39	0	0	0	0	0	0
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	28.810,57	0	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	25.863,87	0	0	0	0	0	0
358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ADV	2.946,70	0	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	22.427,52	0	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	22.427,52	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	21.774,11	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	21.774,11	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	59.975,30	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000				
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	59.975,30	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000				
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000				
369100 - Sonstige Finanzerträge	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000				
371 Aktivierte Eigenleistungen	7.276,08	0	0	0	0	0	0				
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	7.276,08	0	0	0	0	0	0				
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	486.354,49	493.400	432.100	319.700	329.100	339.300	348.700				
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	486.354,49	493.400	432.100	319.700	329.100	339.300	348.700				
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.971.933,37	8.768.700	9.088.900	9.224.600	10.178.000	10.527.600	10.863.400				
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.955.775,51	8.749.900	9.031.800	9.192.900	10.178.000	10.527.600	10.863.400				
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	16.157,86	18.800	57.100	31.700	0	0	0				
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	94.776,00	0	0	0	0	0	0				
401700 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte nach § 16i SGB	94.776,00	0	0	0	0	0	0				
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.293,33	92.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000				
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.293,33	92.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000				
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.000,06	422.200	447.300	458.100	469.000	480.500	492.100				
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.000,06	422.200	447.300	458.100	469.000	480.500	492.100				
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	289.191,67	403.200	390.900	409.500	429.300	443.900	461.400				
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	288.332,40	402.000	387.500	407.600	429.300	443.900	461.400				
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	859,27	1.200	3.400	1.900	0	0	0				
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	3.416,82	0	0	0	0	0	0				
402700 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte §16i SGB	3.416,82	0	0	0	0	0	0				
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527.364,82	1.783.500	1.828.700	1.855.400	2.014.900	2.082.000	2.124.400				
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.522.895,45	1.778.400	1.812.100	1.846.000	2.014.900	2.082.000	2.124.400				
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.469,37	5.100	16.600	9.400	0	0	0				
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	17.837,15	0	0	0	10.000	10.000	10.000				
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte § 16i SGB	17.837,15	0	0	0	10.000	10.000	10.000				
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.067,04	38.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100				
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.067,04	38.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100				
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.823,64	0	0	0	0	0	0				
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.823,64	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4071											
Zufühhg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	21.500,00	25.100	71.100	18.500	0	0	0				
407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	21.500,00	25.100	71.100	18.500	0	0	0				
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	642.105,68	1.808.200	987.700	732.100	823.700	842.300	831.200				
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	268.307,58	1.115.600	511.100	244.100	249.100	242.600	242.600				
42110001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65.918,29	0	0	0	0	0	0				
42110003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.796,13	0	0	0	0	0	0				
42110004 - 13b Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61,50	0	0	0	0	0	0				
42110005 - 13b/20 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	100				
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Gebäude Prüfung und Wartung	0,00	29.300	34.800	36.800	41.100	43.300	44.100				
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen	55.019,66	145.300	81.900	81.900	116.400	116.400	116.400				
421120 - Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	212.427,43	324.200	159.400	158.400	194.400	194.400	194.400				
42112001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	10.381,47	0	0	0	0	0	0				
42112003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	6.193,62	0	0	0	0	0	0				
42112004 - 13b Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100				
421121 - Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen Prüfung und Wartung	0,00	193.800	195.300	205.700	217.500	240.400	228.500				
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.249,02	875.700	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800				
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	287.249,02	875.700	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800				
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	281.013,66	317.000	279.700	278.400	278.400	278.400	278.400				
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	40.364,69	195.400	180.100	178.800	178.800	178.800	178.800				
42310001 - 0% Aufwendungen für Mieten u. Pachten	65.045,53	0	0	0	0	0	0				
42310003 - 19% Aufwendungen für Mieten u. Pachten	71.500,00	0	0	0	0	0	0				
42310007 - 16% Aufwendungen für Mieten u. Pachten	3.986,25	0	0	0	0	0	0				
423110 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	90.944,04	121.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600				
42311001 - 0% Aufwendungen für Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	6.875,42	0	0	0	0	0	0				
42311003 - 19% Aufwendungen für Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	2.297,73	0	0	0	0	0	0				
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.894.526,53	2.044.000	2.226.100	2.217.500	2.419.500	2.414.000	2.414.500				
424110 - Aufwendungen für Heizung	282.205,08	338.000	410.500	406.500	455.100	455.100	455.100				
42411001 - 0% Aufwendungen für Heizung	35.046,42	0	0	0	0	0	0				
42411003 - 19% Aufwendungen für Heizung	22.499,83	0	0	0	0	0	0				
424120 - Aufwendungen für Strom	181.979,27	296.000	337.400	336.600	348.400	348.600	348.600				
42412001 - 0% Aufwendungen für Strom	36.727,58	0	0	0	0	0	0				
42412003 - 19% Aufwendungen für Strom	23.424,63	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42412004 - 13b 19% Aufwendungen für Strom	177,11	0	0	0	0	0	0
42412007 - 16% Aufwendungen für Strom	2.082,58	0	0	0	0	0	0
424130 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	448.021,57	510.800	503.000	500.000	565.100	560.100	560.100
42413001 - 0% Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.271,47	0	0	0	0	0	0
42413002 - 7% Aufwendungen für Wasser	1.117,83	0	0	0	0	0	0
42413006 - 5% Aufwendungen für Wasser	827,23	0	0	0	0	0	0
424140 - Aufwendungen für Reinigung	648.735,82	786.000	857.400	856.800	911.800	911.800	912.300
42414001 - 0% Aufwendungen für Reinigung	71.681,67	0	0	0	0	0	0
42414003 - 19% Aufwendungen für Reinigung	40.309,23	0	0	0	0	0	0
424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	86.952,28	97.600	101.900	101.700	109.700	109.000	109.000
424170 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	9.498,09	15.600	15.900	15.900	29.400	29.400	29.400
42417001 - 0% Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	332,03	0	0	0	0	0	0
42417003 - 19% Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	636,81	0	0	0	0	0	0
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	110.910,32	134.400	151.300	151.300	152.800	152.800	152.800
425110 - Aufwendungen für die Instandhaltung Fahrzeuge	66.965,82	78.000	80.300	80.300	80.800	80.800	80.800
42511003 - 19% Aufwendungen für die Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
42511004 - 13b Aufwendungen für die Instandhaltung Fahrzeuge	60,99	0	0	0	0	0	0
425120 - Aufwendungen für die Betriebskosten von Fahrzeugen	24.854,13	35.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
425130 - Aufwendungen für Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	19.029,38	21.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	162.407,82	576.200	244.200	200.800	172.900	171.600	171.600
425310 - Aufw. f. Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	29.317,58	442.600	52.800	52.400	53.500	52.500	52.500
42531004 - 13b Aufw. f. Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	6.362,42	0	0	0	0	0	0
425320 - Aufw. f. Erwerb Büroeinrichtung d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.289,32	8.500	8.100	8.100	8.100	7.800	7.800
42532004 - 13b Aufw. f. Erwerb Büroeinrichtung d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	80,00	0	0	0	0	0	0
425330 - Aufw. f. Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	32.002,02	80.000	141.600	98.000	71.000	71.000	71.000
425340 - Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	5.055,13	16.900	18.500	18.500	18.300	18.300	18.300
42534001 - 0% Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	1.414,67	0	0	0	0	0	0
42534003 - 19% Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	451,57	0	0	0	0	0	0
42534004 - 13b Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	8,78	0	0	0	0	0	0
425350 - Aufw. f. Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	54.177,33	28.200	23.200	23.800	22.000	22.000	22.000
42535004 - 13b Aufw. f. Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	249,00	0	0	0	0	0	0
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	99.997,79	223.800	145.300	143.500	145.500	145.500	145.500
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	99.997,79	223.800	145.300	143.500	145.500	145.500	145.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.468,22	118.000	122.000	121.000	122.300	119.500	123.300
425510 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	27.378,56	33.600	30.200	29.700	30.700	29.700	29.700
42551004 - 13b Aufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	1.827,98	0	0	0	0	0	0
425520 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	176,24	8.500	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
42552004 - 13b Aufwendungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	40,00	0	0	0	0	0	0
425530 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen	6.006,17	19.300	20.600	20.600	20.300	20.300	20.300
425540 - Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenstände	635,05	18.300	20.600	20.600	20.100	20.100	20.100
42554001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenstände	8.880,61	0	0	0	0	0	0
42554003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenstände	5.044,10	0	0	0	0	0	0
425550 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	30.479,51	38.300	42.600	42.200	43.300	41.500	45.300
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.133,06	91.700	133.600	188.200	123.800	120.900	119.900
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	31.921,11	29.000	29.700	53.200	26.200	24.200	24.200
42611004 - 13b Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	443,18	0	0	0	0	0	0
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.336,56	51.600	88.600	88.100	87.100	86.200	85.200
426130 - Aufwendungen für Personaluntersuchungen	7.432,21	11.100	15.300	46.900	10.500	10.500	10.500
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.933.392,33	4.249.300	4.342.300	4.407.500	4.574.300	4.647.000	4.729.700
427101 - Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	8.984,95	16.500	19.000	18.500	22.500	21.500	20.500
42710104 - 13b Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	170,37	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen für Futtermittel	20.927,37	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
42710204 - 13b Aufwendungen für Futtermittel	36,37	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen für Lebensmittel	4.679,38	8.700	10.500	11.300	10.900	10.500	10.500
427104 - Aufwendungen für Betriebsstrom	260.368,03	290.000	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900
427105 - Aufwendungen für Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	298,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427106 - Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	24.695,01	34.500	37.100	37.000	39.000	39.000	39.000
42710601 - 0% Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	89,36	0	0	0	0	0	0
42710603 - 19% Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	69,14	0	0	0	0	0	0
42710604 - 13b 19% Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	33,20	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen	200.638,05	222.500	244.000	252.000	251.000	252.000	251.000
427108 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.331,40	11.200	12.500	12.500	55.500	55.500	55.500
427110 - Aufwendungen für Repräsentationen, Tagungen	2.057,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427111 - Aufwendungen für Städtepartnerschaften	219,68	4.000	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000
427112 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.820,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427113 - Aufwendungen für besondere Zwecke	59.578,94	123.800	123.600	123.600	153.300	143.300	143.300
42711301 - 0% Aufwendungen für besondere Zwecke	2.785,30	0	0	0	0	0	0
42711303 - 19% Aufwendungen für besondere Zwecke	11.903,80	0	0	0	0	0	0
42711304 - 13b Aufwendungen für besondere Zwecke	877,87	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	65.342,36	139.200	145.100	139.600	139.400	139.900	139.900
42711403 - 19% Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.868,52	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42711404 - 13b Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	217,89	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen für Künstlersozialausgaben	741,74	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427116 - Aufwendungen für die Bücherbeschaffung, Buchpflege	26.677,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
427117 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.544,91	70.900	71.900	70.400	70.400	70.400	70.400
42711703 - 19% Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.207,28	0	0	0	0	0	0
42711704 - 13b Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	53,50	0	0	0	0	0	0
427118 - Aufwendungen für Inklusion	10.484,30	0	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial	13.688,42	16.600	18.500	18.500	18.100	18.100	18.100
42712004 - 13b Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial	560,13	0	0	0	0	0	0
427122 - Aufwendungen für Feriengestaltung	4.996,70	15.900	16.500	16.500	16.200	16.200	16.200
427130 - Aufwendungen für Bauleitplanung	41.337,69	63.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
427131 - Aufwendungen für Vermessung und Vermarkung	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
427132 - Aufwendungen für Brandfälle, Einsätze	16.227,77	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
427140 - Aufwendungen für Desinfektion, bakt. Untersuchung u. Ungezieferbekämpfung	161,21	4.100	4.400	4.400	6.200	6.200	6.200
427141 - Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	509.602,69	542.700	536.700	570.600	644.600	692.000	733.500
427142 - Aufwendungen Jahresauftrag SGD	1.442.219,28	1.564.800	1.618.900	1.644.000	1.685.100	1.727.300	1.770.500
427143 - Aufwendungen Leistungsvergütung SWD	246.798,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
427144 - Aufwendungen Leistungsvergütung SGD	832.980,72	741.200	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
427145 - Aufwendungen Stadtrat	103,35	7.500	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
427146 - Aufwendungen Tierschutz	22.013,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	281,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	281,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	90.895,21	103.900	110.500	111.000	108.900	108.900	108.900
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	90.895,21	103.900	110.500	111.000	108.900	108.900	108.900
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.592,95	21.000	21.700	21.700	21.000	21.000	21.000
427600 - Lernmittel zur Vorbereitung auf den Unterricht	13.592,95	21.000	21.700	21.700	21.000	21.000	21.000
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.812,32	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.812,32	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.359,35	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.359,35	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	969,36	0	0	0	0	0	0
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	969,36	0	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.823,61	0	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.823,61	0	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.757,96	0	0	0	0	0	0
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.757,96	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.575,13 4.575,13	14.900 14.900	14.900 14.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900				
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	7.901.492,91 7.901.492,91	8.741.500 8.741.500	9.036.400 9.036.400	9.190.400 9.190.400	9.604.400 9.604.400	10.045.400 10.045.400	10.489.400 10.489.400				
4341 Gewerbesteuerumlage 434100 - Gewerbesteuerumlage	715.759,07 715.759,07	621.300 621.300	674.900 674.900	694.300 694.300	710.400 710.400	726.600 726.600	735.500 735.500				
43721 Kreisumlage 437210 - Kreisumlage	10.279.053,06 10.279.053,06	10.807.300 10.807.300	11.780.500 11.780.500	12.172.700 12.172.700	12.594.200 12.594.200	13.118.400 13.118.400	13.001.700 13.001.700				
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. 437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00 0,00	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000				
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.702,60 126.702,60	177.700 177.700	164.000 164.000	176.100 176.100	169.500 169.500	164.000 164.000	164.000 164.000				
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 442901 - Verfügungsmittel 442902 - Mitgliedsbeiträge	57.670,89 820,75 56.850,14	58.100 1.200 56.900	60.600 1.500 59.100	60.600 1.500 59.100	62.600 1.500 61.100	62.600 1.500 61.100	63.600 1.500 62.100				
4431 Geschäftsaufwendungen 443101 - Aufwendungen für Bürobedarf 44310104 - 13b Aufwendungen für Bürobedarf 443102 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 44310204 - 13b Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 443103 - Aufwendungen für Postgebühren 443104 - Aufwendungen für Fernsprechgebühren 44310401 - 0% Aufwendungen für Fernsprechgebühren 44310403 - 19% Aufwendungen für Fernsprechgebühren 44310407 - 16% Aufwendungen für Fernsprechgebühren 443105 - Aufwendungen für Dienstreisen 443110 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 443111 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 44311103 - 19% Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 443112 - Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	402.695,10 142.536,53 95,41 41.457,18 77,74 57.537,24 49.304,86 641,42 812,31 40,29 3.513,92 44.051,93 31.596,52 8.473,10 22.556,65	545.900 174.200 0 44.600 0 72.600 65.100 0 0 0 12.400 56.000 95.000 6.000 20.000	516.000 165.000 0 46.100 0 35.100 70.400 0 0 0 12.600 66.000 94.800 6.000 20.000	601.200 175.000 0 46.100 0 73.400 72.000 0 0 0 12.900 101.000 94.800 6.000 20.000	577.600 170.000 0 46.100 0 59.500 74.000 0 0 0 12.700 96.000 93.300 6.000 20.000	542.500 165.500 0 46.100 0 35.300 73.800 0 0 0 12.500 90.000 93.300 6.000 20.000	540.500 165.500 0 46.100 0 33.300 73.800 0 0 0 12.500 90.000 93.300 6.000 20.000				
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 444101 - Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 444102 - Aufwendungen Versicherungen 444103 - Aufwendungen für Steuern 444104 - Aufwendungen für Schadensfälle	223.225,37 0,00 213.782,65 9.442,72 0,00	266.000 10.000 223.000 30.000 3.000	273.000 10.000 230.000 30.000 3.000	273.000 10.000 230.000 30.000 3.000	273.000 10.000 230.000 30.000 3.000	273.000 10.000 230.000 30.000 3.000	273.000 10.000 230.000 30.000 3.000				
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund 445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.872,46 7.872,46	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700				
4451 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land 445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.848,00 1.848,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	104.543,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	104.543,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Son derverm.	1.960,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	1.960,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.131,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.131,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	567,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	567,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	288.978,75	134.900	45.000	177.500	343.700	490.000	602.500
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	288.978,75	134.900	45.000	177.500	343.700	490.000	602.500
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.696,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.696,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	7.512,20	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	7.512,20	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	5.671,27	0	0	0	0	0	0
469010 - Sonst. Zuschreibung von Sonderposten ab 01.01.2018	5.671,27	0	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.774.374,92	5.554.200	5.770.200	5.800.500	6.767.100	6.766.700	6.766.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.241.700,26	4.288.900	4.288.900	4.288.900	4.537.500	4.537.100	4.537.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.532.674,66	1.265.300	1.481.300	1.511.600	2.229.600	2.229.600	2.229.600
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	417.008,25	610.700	610.700	624.400	624.400	624.400	624.400
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	337.351,53	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	79.656,72	129.200	129.200	142.900	142.900	142.900	142.900
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	154.213,88	0	0	0	0	0	0
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	118.684,29	0	0	0	0	0	0
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen ADV	35.529,59	0	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	110.563,58	0	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	110.563,58	0	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	13.712,33	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	11.379,00	0	0	0	0	0	0				
501310 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 01.01.2018)	2.333,33	0	0	0	0	0	0				
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	312.880,04	0	0	0	0	0	0				
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	306,96	0	0	0	0	0	0				
501901 - Sonst. außergewöhnliche Erträge /Zuweisungen vom Land	312.573,08	0	0	0	0	0	0				
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	441.650,39	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	337.766,39	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
506110 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	103.884,00	0	0	0	0	0	0				
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.871,29	0	0	0	0	0	0				
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.871,29	0	0	0	0	0	0				
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	302.911,02	0	0	0	0	0	0				
511101 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen /Erwerb und Unterhaltung AV	10.504,93	0	0	0	0	0	0				
511102 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen /Bewirtschaftung AV	2.523,19	0	0	0	0	0	0				
511103 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen /Besondere Verwaltungsaufw.	27.380,20	0	0	0	0	0	0				
511104 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen Zuweisungen laufende Zwecke	262.502,70	0	0	0	0	0	0				
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	104.199,57	0	0	0	0	0	0				
511901 - Außerplanmäßige Aufwendungen	104.199,57	0	0	0	0	0	0				
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	62.671,09	0	0	0	0	0	0				
513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	57.623,46	0	0	0	0	0	0				
513910 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	5.047,63	0	0	0	0	0	0				
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	226.923,89	200.000	0	0	0	0	0				
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	203.474,96	200.000	0	0	0	0	0				
516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	23.448,93	0	0	0	0	0	0				
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	339,76	0	0	0	0	0	0				
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	339,76	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6011 Grundsteuer A	80.414,39	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
601100 - Grundsteuer A	80.414,39	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
6012 Grundsteuer B	2.739.942,49	2.850.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000				
601200 - Grundsteuer B	2.739.942,49	2.850.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000				
6013 Gewerbesteuer	7.975.600,88	6.923.100	7.542.000	7.740.000	7.920.000	8.100.000	8.200.000				
601300 - Gewerbesteuer	7.975.600,88	6.923.100	7.542.000	7.740.000	7.920.000	8.100.000	8.200.000				
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.251.531,83	7.781.400	9.088.100	9.433.200	9.853.200	10.273.200	10.080.000				
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.251.531,83	7.781.400	9.088.100	9.433.200	9.853.200	10.273.200	10.080.000				
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.787,96	1.615.900	1.758.800	1.787.800	1.815.100	1.844.100	1.829.600				
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.787,96	1.615.900	1.758.800	1.787.800	1.815.100	1.844.100	1.829.600				
6031 Vergnügungssteuer	82.363,89	125.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000				
603100 - Vergnügungssteuer	82.363,89	125.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000				
6032 Hundesteuer	105.208,90	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000				
603200 - Hundesteuer	105.208,90	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000				
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.927.940,03	12.310.400	13.164.000	13.921.500	13.916.500	14.224.500	14.000.000				
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.927.940,03	12.310.400	13.164.000	13.921.500	13.916.500	14.224.500	14.000.000				
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	490.268,61	492.000	426.000	377.100	328.100	279.000	230.000				
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	490.268,61	492.000	426.000	377.100	328.100	279.000	230.000				
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.316,70	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300				
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.316,70	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300				
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.605.988,11	5.896.900	5.725.900	5.425.100	5.459.200	5.485.000	5.345.000				
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.293.415,03	5.896.900	5.725.900	5.425.100	5.459.200	5.485.000	5.345.000				
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (501901)	312.573,08	0	0	0	0	0	0				
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	282.646,24	16.900	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100				
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	282.646,24	16.900	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100				
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.120,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000				
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.120,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000				
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	0	0	0	0				
614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	0	0	0	0				
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.735,60	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400				
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.735,60	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400				
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	26.507,63	0	800	800	800	800	800				
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	26.507,63	0	800	800	800	800	800				
6311 Verwaltungsgebühren	480.330,46	335.000	341.900	331.900	306.900	296.900	296.900				
631100 - Verwaltungsgebühren	480.330,46	335.000	341.900	331.900	306.900	296.900	296.900				
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.027.648,65	1.220.600	1.270.200	1.265.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000				
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.004.816,89	1.215.600	1.265.200	1.265.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
63210002 - 7% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.139,91	5.000	5.000	0	0	0	0
63210003 - 19% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.647,85	0	0	0	0	0	0
63210007 - 16% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	44,00	0	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	470.145,49	482.500	482.500	483.300	483.300	483.300	483.300
641100 - Mieten u. Pachten	462.213,70	482.500	482.500	483.300	483.300	483.300	483.300
64110003 - 19% Mieten u. Pachten	6.393,00	0	0	0	0	0	0
64110007 - 16% Mieten u. Pachten	1.538,79	0	0	0	0	0	0
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	46.983,95	50.000	83.900	88.900	98.900	98.900	98.900
642100 - Verkauf	13.509,95	45.000	78.900	83.900	93.900	93.900	93.900
64210001 - 0% Verkauf	6.874,44	0	0	0	0	0	0
64210002 - 7% Verkauf	20,56	0	0	0	0	0	0
64210003 - 19% Verkauf	21.337,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210007 - 16% Verkauf	5.241,86	0	0	0	0	0	0
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	108.840,06	96.400	104.100	99.100	111.600	99.100	99.100
646100 - Einzahlungen aus Ersatz von Versicherungsbeiträgen	9.157,14	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
646110 - Einzahlung aus Schadensersatz	18.894,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646120 - Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	66.002,27	59.700	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
64612002 - 7% Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	509,35	0	0	0	0	0	0
64612003 - 19% Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	3.339,33	0	0	0	0	0	0
64612007 - 16% Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	-1.877,67	0	0	0	0	0	0
646130 - Einzahlung aus Ersatz von Sachausgaben	548,60	0	0	0	0	0	0
646140 - Einzahlung aus Ersatz v. Baustrom, Bauwasser usw.	4.035,25	0	5.000	0	12.500	0	0
646160 - Einzahlung aus Sonstigen Ersätzen	1.404,74	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
64616003 - 19% Einzahlung aus Sonstigen Ersätzen	6.826,90	0	0	0	0	0	0
64616007 - 19% Einzahlung aus Sonstigen Ersätzen	-0,01	0	0	0	0	0	0
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.660,84	313.800	100	43.100	15.100	100	100
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	12.660,84	313.800	100	43.100	15.100	100	100
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.624,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	717,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648201 - Kostenerstattung LRA (501903)	5.907,00	0	0	0	0	0	0
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	4.556,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	4.556,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	23.376,63	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	23.376,63	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	37.824,22	34.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	37.824,22	34.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	191.390,26	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
648600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	191.390,26	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	13.593,20	16.000	16.000	15.700	15.800	15.700	15.700				
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	107,35	0	0	0	0	0	0				
651101 - Gemeinderabatt	13.485,85	16.000	16.000	15.700	15.800	15.700	15.700				
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.927,97	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.927,97	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
6511 Konzessionsabgaben	599.767,71	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000				
651100 - Konzessionsabgaben	599.767,71	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000				
6521 Erstattung von Steuern	0,38	100	100	100	100	100	100				
652100 - Erstattung von Steuern	0,38	100	100	100	100	100	100				
6561 Bußgelder	147.741,83	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
656100 - Bußgelder	147.741,83	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
6562 Säumniszuschläge	131.576,29	210.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700				
656220 - Mahngebühren	15.023,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500				
656221 - Mahnkosten	517,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656230 - Säumniszuschläge	11.159,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000				
656240 - Vollstreckungsgebühren	8.291,66	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400				
656241 - Vollstreckungsankündigung	198,00	0	0	0	0	0	0				
656245 - Stundungszinsen	10.779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656246 - Aussetzungszinsen	141,00	400	400	400	400	400	400				
656250 - Gerichtskosten	1.817,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656251 - Gerichtskosten öffentl.-rechtl.	2.037,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
656260 - Rücklastschrift	901,38	500	500	500	500	500	500				
656261 - Rücklastschriftkosten (Privatrechtl.)	122,72	200	200	200	200	200	200				
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	75.331,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
656282 - Sonstige Kosten privat-rechtl.	29,76	100	100	100	100	100	100				
656284 - FR Verzugszinsen öffentl.-rechtl.	0,00	100	100	100	100	100	100				
656285 - Verzugszinsen	407,23	500	500	500	500	500	500				
656286 - Hinterziehungszinsen	338,00	0	0	0	0	0	0				
656291 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.500,00	0	0	0	0	0	0				
656299 - Sonstige Säumnisse	2.980,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	26.396,26	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	26.396,26	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	255.794,68	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000				
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	255.794,68	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000				
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	73.712,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000				
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	73.405,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000				
669101 - sonstige Finanzeinzahlung Bagatell (501900)	306,96	0	0	0	0	0	0				
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	90.259.165,27	0	0	0	0	0	0				
671110 - Umsatzsteuer 7 %	256,88	0	0	0	0	0	0				
6711101 - Wohngeld	11.533,32	0	0	0	0	0	0				
6711103 - Amtshilfe	3.117,14	0	0	0	0	0	0				
6711104 - Kautionen	100,00	0	0	0	0	0	0				
6711105 - Einzahlung Fundgeld/Versteigerung	222,98	0	0	0	0	0	0				
6711106 - irrtümliche Einzahlungen	644.608,12	0	0	0	0	0	0				
6711107 - Allg Grundverm.-Vertreterbestellung LRA	1.470,33	0	0	0	0	0	0				
6711109 - Einzahlungen Bild. und Teilhabe	536,00	0	0	0	0	0	0				
6711110 - Einzahlung Spenden	9.738,27	0	0	0	0	0	0				
6711112 - Digitale Gutscheine	4.077,00	0	0	0	0	0	0				
6711113 - Einzahlungen TG Spielgeräte	8.124,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6711114 - Einzahlung Veranstaltungskarten	28.956,43	0	0	0	0	0	0
6711115 - Einz.Gutscheine Touristinformation	1.387,68	0	0	0	0	0	0
6711119 - Umsatzsteuer 19 %	10.933,55	0	0	0	0	0	0
6711190 - Vorsteuer (Aufwendungen - Erträge Soll/IST)	4.252,39	0	0	0	0	0	0
671191 - Einzahlung Vorsteuerverrechnungskonto	51.475,71	0	0	0	0	0	0
671193 - Einzahlung Vorsteuerverrechnungskonto	11.406,81	0	0	0	0	0	0
676059 - Umsatzsteuer 16%	791,51	0	0	0	0	0	0
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	89.466.177,15	0	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	496.998,00	390.200	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	496.998,00	390.200	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	604.967,73	2.535.400	7.507.400	5.751.100	3.167.900	6.185.000	1.804.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	604.967,73	2.535.400	7.507.400	5.751.100	3.167.900	6.185.000	1.804.000
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	775.191,16	767.000	298.200	200.000	0	27.000	0
681200 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	775.191,16	767.000	298.200	200.000	0	27.000	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	625,00	0	0	0	0	0	0
681500 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.,Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Untern,Beteilig.	625,00	0	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	27.389,11	130.000	110.000	0	0	0	0
681600 - Inv.zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck öffentl. Sonderrechng.	27.389,11	130.000	110.000	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	18.137,85	0	0	0	0	0	0
681700 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	18.137,85	0	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	98.056,76	0	0	0	0	0	0
681800 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	98.056,76	0	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	468.582,39	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	468.582,39	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	13.871,29	0	0	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.871,29	0	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	5.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	5.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	3.000.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
692735 - Einzahlung Inv. Kredinst. > 5J	0,00	3.000.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	494.338,87	493.400	432.100	319.700	329.100	339.300	348.700
600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-18.791,41	0	0	0	0	0	0
700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	12.336,64	0	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	500.793,64	493.400	432.100	319.700	329.100	339.300	348.700
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.965.478,60	8.768.700	9.044.400	9.209.400	10.222.400	10.568.900	10.863.400
600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-18.791,41	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
70000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	12.336,64	0	0	0	0	0	0				
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.955.775,51	8.749.900	9.031.800	9.192.900	10.178.000	10.527.600	10.863.400				
701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	16.157,86	18.800	12.600	16.500	44.400	41.300	0				
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	94.776,00	0	0	0	0	0	0				
701700 - Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte	94.776,00	0	0	0	0	0	0				
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	22.293,33	92.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000				
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	22.293,33	92.400	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000				
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.000,06	422.200	447.300	458.100	469.000	480.500	492.100				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.000,06	422.200	447.300	458.100	469.000	480.500	492.100				
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	289.191,67	403.200	388.300	408.700	432.300	446.600	461.400				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	288.332,40	402.000	387.500	407.600	429.300	443.900	461.400				
702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	859,27	1.200	800	1.100	3.000	2.700	0				
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	3.416,82	0	0	0	0	0	0				
702700 - Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	3.416,82	0	0	0	0	0	0				
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527.364,82	1.783.500	1.815.400	1.850.300	2.026.700	2.092.900	2.124.400				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.522.895,45	1.778.400	1.812.100	1.846.000	2.014.900	2.082.000	2.124.400				
703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	4.469,37	5.100	3.300	4.300	11.800	10.900	0				
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	17.837,15	0	0	0	10.000	10.000	10.000				
703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	17.837,15	0	0	0	10.000	10.000	10.000				
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.067,04	38.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.067,04	38.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100				
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.823,64	0	0	0	0	0	0				
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.823,64	0	0	0	0	0	0				
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	646.283,05	1.808.200	987.700	732.100	823.700	842.300	831.200				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263.546,59	1.115.600	511.100	244.100	249.100	242.600	242.600				
72110001 - 0% Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.937,16	0	0	0	0	0	0				
72110003 - 19% Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.667,72	0	0	0	0	0	0				
72110004 - 13b Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	51,68	0	0	0	0	0	0				
72110005 - 13b/20 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	100				
72110007 - 16% Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	647,72	0	0	0	0	0	0				
721101 - Unterhaltung Gebäude Prüfung und Wartung	0,00	29.300	34.800	36.800	41.100	43.300	44.100				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
721110 - Auszahlung für die Unterhaltung der Außenanlagen	67.535,70	145.300	81.900	81.900	116.400	116.400	116.400
721120 - Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	217.866,24	324.200	159.400	158.400	194.400	194.400	194.400
72112001 - 0% Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	12.884,95	0	0	0	0	0	0
72112003 - 19% Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	5.694,07	0	0	0	0	0	0
72112004 - 13b Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72112007 - 16% Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	1.451,22	0	0	0	0	0	0
721121 - Auszahlung für die Unterhaltung der technischen Anlagen Prüfung und Wartung	0,00	193.800	195.300	205.700	217.500	240.400	228.500
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	269.560,86	875.700	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	269.560,86	875.700	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800
7231 Mieten u. Pachten	282.677,59	317.000	279.700	278.400	278.400	278.400	278.400
723100 - Mieten u. Pachten	40.364,69	195.400	180.100	178.800	178.800	178.800	178.800
72310001 - 0% Mieten u. Pachten	73.737,73	0	0	0	0	0	0
72310007 - 16% Mieten u. Pachten	67.686,25	0	0	0	0	0	0
723110 - Ausz.Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	90.972,03	121.600	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
72311001 - 0% Ausz.Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	7.388,68	0	0	0	0	0	0
72311003 - 19% Ausz.Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	2.297,73	0	0	0	0	0	0
72311007 - 16% Ausz.Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	230,48	0	0	0	0	0	0
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.869.073,16	2.044.000	2.226.100	2.217.500	2.419.500	2.414.000	2.414.500
724100 - Bewirtschaftungskosten AV	2.523,19	0	0	0	0	0	0
724110 - Auszahlungen für Heizung	259.633,43	338.000	410.500	406.500	455.100	455.100	455.100
72411001 - 0% Auszahlungen für Heizung	34.614,12	0	0	0	0	0	0
72411003 - 19% Auszahlungen für Heizung	11.614,36	0	0	0	0	0	0
72411007 - 16% Auszahlungen für Heizung	11.346,90	0	0	0	0	0	0
724120 - Auszahlungen für Strom	178.107,78	296.000	337.400	336.600	348.400	348.600	348.600
72412001 - 0% Auszahlungen für Strom	27.760,64	0	0	0	0	0	0
72412003 - 19% Auszahlungen für Strom	10.242,39	0	0	0	0	0	0
72412004 - 13b 19% Auszahlungen für Strom	148,83	0	0	0	0	0	0
72412007 - 16% Auszahlungen für Strom	13.851,96	0	0	0	0	0	0
724130 - Auszahlungen für Wasser/Abwasser	440.369,35	510.800	503.000	500.000	565.100	560.100	560.100
72413001 - 0% Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.460,37	0	0	0	0	0	0
72413002 - 7% Auszahlungen für Wasser	-1.054,03	0	0	0	0	0	0
72413006 - 5% Auszahlungen für Wasser	1.806,35	0	0	0	0	0	0
724140 - Auszahlungen für Reinigung	661.700,72	786.000	857.400	856.800	911.800	911.800	912.300
72414001 - 0% Auszahlungen für Reinigung	73.085,90	0	0	0	0	0	0
72414003 - 19% Auszahlungen für Reinigung	39.345,17	0	0	0	0	0	0
72414007 - 16% Auszahlungen für Reinigung	2.778,10	0	0	0	0	0	0
724160 - Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	89.168,16	97.600	101.900	101.700	109.700	109.000	109.000
724170 - Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	9.600,63	15.600	15.900	15.900	29.400	29.400	29.400
72417001 - 0% Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	332,03	0	0	0	0	0	0
72417003 - 19% Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	636,81	0	0	0	0	0	0
7251 Haltung von Fahrzeugen	108.822,92	134.400	151.300	151.300	152.800	152.800	152.800
725110 - Auszahlungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen	65.644,43	78.000	80.300	80.300	80.800	80.800	80.800
72511003 - 19% Auszahlungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
72511004 - 13b Auszahlungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen	51,25	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
725120 - Auszahlungen f. d. Betriebskosten von Fahrzeugen	24.097,86	35.100	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
725130 - Auszahlung für Steuern und Versicherung Fahrzeugen	19.029,38	21.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	171.126,40	576.200	244.200	200.800	172.900	171.600	171.600
725300 - Erwerb und Unterhaltung von AV	10.504,93	0	0	0	0	0	0
725310 - Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	31.712,06	442.600	52.800	52.400	53.500	52.500	52.500
72531004 - 13b Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	5.338,37	0	0	0	0	0	0
72531008 - 13b/16% Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	72,94	0	0	0	0	0	0
725320 - Erwerb Büroeinrichtung d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.289,32	8.500	8.100	8.100	8.100	7.800	7.800
725330 - Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	29.252,19	80.000	141.600	98.000	71.000	71.000	71.000
725340 - Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.560,93	16.900	18.500	18.500	18.300	18.300	18.300
72534001 - 0%Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	1.414,67	0	0	0	0	0	0
72534003 - 19%Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	451,57	0	0	0	0	0	0
72534004 - 13b Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	7,38	0	0	0	0	0	0
725350 - Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	54.312,80	28.200	23.200	23.800	22.000	22.000	22.000
72535004 - 13b Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	209,24	0	0	0	0	0	0
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	101.985,07	223.800	145.300	143.500	145.500	145.500	145.500
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	101.985,07	223.800	145.300	143.500	145.500	145.500	145.500
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	81.233,27	118.000	122.000	121.000	122.300	119.500	123.300
725510 - Auszahlung für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	27.958,60	33.600	30.200	29.700	30.700	29.700	29.700
72551004 - 13b Auszahlung für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	1.536,13	0	0	0	0	0	0
725520 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	176,24	8.500	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
72552004 - 13b Auszahlungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	33,61	0	0	0	0	0	0
725530 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Einrichtungen	5.701,79	19.300	20.600	20.600	20.300	20.300	20.300
725540 - Auszahlungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	635,05	18.300	20.600	20.600	20.100	20.100	20.100
72554001 - 0% Auszahlungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	8.880,61	0	0	0	0	0	0
72554003 - 19% Auszahlungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.044,10	0	0	0	0	0	0
725550 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	31.267,14	38.300	42.600	42.200	43.300	41.500	45.300
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56.758,35	91.700	133.600	188.200	123.800	120.900	119.900
726110 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	23.597,91	29.000	29.700	53.200	26.200	24.200	24.200
72611004 - 13b Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	372,42	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
726120 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	25.443,20	51.600	88.600	88.100	87.100	86.200	85.200
726130 - Auszahlungen für Personaluntersuchungen	7.344,82	11.100	15.300	46.900	10.500	10.500	10.500
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.127.110,97	4.249.300	4.342.300	4.407.500	4.574.300	4.647.000	4.729.700
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.953,98	0	0	0	0	0	0
727101 - Auszahlungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	8.905,01	16.500	19.000	18.500	22.500	21.500	20.500
72710104 - 13b Auszahlungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	143,17	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen für Futtermittel	19.986,29	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
72710204 - 13b Auszahlungen für Futtermittel	30,56	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlung für Lebensmittel	4.679,38	8.700	10.500	11.300	10.900	10.500	10.500
727104 - Auszahlungen für Betriebsstrom	238.357,74	290.000	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900
727105 - Auszahlungen für Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	298,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
727106 - Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	24.728,01	34.500	37.100	37.000	39.000	39.000	39.000
72710601 - 0% Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	89,36	0	0	0	0	0	0
72710603 - 19% Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	69,14	0	0	0	0	0	0
72710604 - 13b 19% Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	27,90	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen	195.339,67	222.500	244.000	252.000	251.000	252.000	251.000
727108 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.158,47	11.200	12.500	12.500	55.500	55.500	55.500
727110 - Auszahlungen für Repräsentationen, Tagungen	2.070,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727111 - Auszahlungen für Städtepartnerschaften	219,68	4.000	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000
727112 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.805,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
727113 - Auszahlungen für besondere Zwecke	59.039,71	123.800	123.600	123.600	153.300	143.300	143.300
72711301 - 0% Auszahlungen für besondere Zwecke	2.785,30	0	0	0	0	0	0
72711303 - 19% Auszahlungen für besondere Zwecke	11.981,81	0	0	0	0	0	0
72711304 - 13b Auszahlungen für besondere Zwecke	737,70	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	67.309,71	139.200	145.100	139.600	139.400	139.900	139.900
72711403 - 19% Auszahlungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.868,52	0	0	0	0	0	0
72711404 - 13b Auszahlungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	183,10	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen für Künstlersozialausgaben	844,38	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
727116 - Auszahlungen für die Bücherbeschaffung, Buchpflege	26.907,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
727117 - Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	94.233,29	70.900	71.900	70.400	70.400	70.400	70.400
72711703 - 19% Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.096,28	0	0	0	0	0	0
72711704 - 13b Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	44,96	0	0	0	0	0	0
727118 - Auszahlungen für Inklusion	10.529,36	0	0	0	0	0	0
727120 - Auszahlungen für Beschäftigungsmaterial	13.573,85	16.600	18.500	18.500	18.100	18.100	18.100
72712004 - 13b Auszahlungen für Beschäftigungsmaterial	326,27	0	0	0	0	0	0
727122 - Auszahlungen für Feriengestaltung	4.996,70	15.900	16.500	16.500	16.200	16.200	16.200
727130 - Auszahlungen für Bauleitplanung	39.766,24	63.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
727131 - Auszahlung für Vermessung und Vermarkung	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
727132 - Auszahlungen für Brandfälle, Einsätze	13.312,46	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
727140 - Auszahlungen für Desinfektion, bakt. Untersuchung u. Ungezieferbekämpfung	161,21	4.100	4.400	4.400	6.200	6.200	6.200
727141 - Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	515.291,61	542.700	536.700	570.600	644.600	692.000	733.500
727142 - Auszahlungen Jahresauftrag SGD	1.564.919,28	1.564.800	1.618.900	1.644.000	1.685.100	1.727.300	1.770.500
727143 - Auszahlungen Leistungsvergütung TVWD	246.798,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
727144 - Auszahlungen Leistungsvergütung SGD	894.480,72	741.200	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
727145 - Auszahlungen Stadtrat	45,43	7.500	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
727146 - Auszahlungen Tierschutz	22.013,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	281,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	281,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	90.895,21	103.900	110.500	111.000	108.900	108.900	108.900
727500 - Lernmittel für Schüler	90.895,21	103.900	110.500	111.000	108.900	108.900	108.900
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.580,08	21.000	21.700	21.700	21.000	21.000	21.000
727600 - Lernmittel zur Vorbereitung auf den Unterricht	13.580,08	21.000	21.700	21.700	21.000	21.000	21.000
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.521,47	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.521,47	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.242,37	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.242,37	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.835,85	0	0	0	0	0	0
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65.835,85	0	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.823,61	0	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.823,61	0	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.757,96	0	0	0	0	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.757,96	0	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.742,15	14.900	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.742,15	14.900	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.951.443,25	8.741.500	9.036.400	9.190.400	9.604.400	10.045.400	10.489.400
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.688.940,55	8.741.500	9.036.400	9.190.400	9.604.400	10.045.400	10.489.400
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	262.502,70	0	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	812.087,93	621.300	674.900	694.300	710.400	726.600	735.500
734100 - Gewerbesteuerumlage	812.087,93	621.300	674.900	694.300	710.400	726.600	735.500
73721 Kreisumlage	10.279.053,06	10.807.300	11.780.500	12.172.700	12.594.200	13.118.400	13.001.700
737210 - Kreisumlage	10.279.053,06	10.807.300	11.780.500	12.172.700	12.594.200	13.118.400	13.001.700
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	125.782,60	177.700	164.000	176.100	169.500	164.000	164.000
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.782,60	177.700	164.000	176.100	169.500	164.000	164.000
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	57.811,89	58.100	60.600	60.600	62.600	62.600	63.600
742901 - Verfügungsmittel	961,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742902 - Mitgliedsbeiträge	56.850,14	56.900	59.100	59.100	61.100	61.100	62.100

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
7431 Geschäftsauszahlungen	438.609,82	545.900	516.000	601.200	577.600	542.500	540.500
743101 - Auszahlungen für Bürobedarf	140.453,38	174.200	165.000	175.000	170.000	165.500	165.500
74310104 - 13b Auszahlungen für Bürobedarf	80,18	0	0	0	0	0	0
743102 - Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	42.969,62	44.600	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
74310204 - 13b Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	65,33	0	0	0	0	0	0
743103 - Auszahlungen für Postgebühren	57.071,92	72.600	35.100	73.400	59.500	35.300	33.300
743104 - Auszahlungen für Fernspreckgebühren	48.551,38	65.100	70.400	72.000	74.000	73.800	73.800
74310401 - 0% Auszahlungen für Fernspreckgebühren	640,96	0	0	0	0	0	0
74310403 - 19% Auszahlungen für Fernspreckgebühren	776,31	0	0	0	0	0	0
74310407 - 16% Auszahlungen für Fernspreckgebühren	76,11	0	0	0	0	0	0
743105 - Auszahlungen für Dienstreisen	3.488,32	12.400	12.600	12.900	12.700	12.500	12.500
743110 - Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	34.454,60	56.000	66.000	101.000	96.000	90.000	90.000
743111 - Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	78.951,96	95.000	94.800	94.800	93.300	93.300	93.300
74311103 - 19% Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.473,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743112 - Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	22.556,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	283.808,57	266.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
744101 - Auszahlungen für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744102 - Auszahlungen Versicherungen	220.482,41	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
744103 - Auszahlungen für Steuern	63.326,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
744104 - Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	8.461,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	8.461,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.848,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.848,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	109.125,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	109.125,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonder verm.	1.960,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	1.960,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.577,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.577,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	19.287,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	19.287,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	282.073,45	134.900	45.000	177.500	343.700	490.000	602.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	282.073,45	134.900	45.000	177.500	343.700	490.000	602.500
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.696,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.696,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	13.758,82	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	13.758,82	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	90.269.537,00	0	0	0	0	0	0
7711101 - Wohngeld	11.531,16	0	0	0	0	0	0
7711103 - Amtshilfe	3.140,88	0	0	0	0	0	0
7711104 - Kautionen	11.300,00	0	0	0	0	0	0
7711105 - Auszahlung Fundgeld/Versteigerung	997,00	0	0	0	0	0	0
7711106 - irrtümliche Auszahlungen	609.312,48	0	0	0	0	0	0
7711109 - Ausz. Bild.- und Teilhabe	1.080,00	0	0	0	0	0	0
7711110 - Auszahlung Spenden	11.947,86	0	0	0	0	0	0
7711112 - Digitale Gutscheine	4.117,00	0	0	0	0	0	0
7711113 - Auszahlungen TG Spielgeräte	7.929,50	0	0	0	0	0	0
7711114 - Auszahlung Veranstaltungskarten	28.344,13	0	0	0	0	0	0
7711115 - Ausz. Gutscheine Touristinformation	1.178,65	0	0	0	0	0	0
7711116 - Vorsteuer 16 %	15.760,36	0	0	0	0	0	0
7711119 - Vorsteuer 19 %	70.424,96	0	0	0	0	0	0
7711190 - Umsatzsteuer (Erträge - Aufwendungen Soll/Ist)	1.657,60	0	0	0	0	0	0
771175 - Vorsteuer 5 %	90,33	0	0	0	0	0	0
771177 - Vorsteuer 7 %	-73,81	0	0	0	0	0	0
771191 - Auszahlung Vorsteuerverrechnungskonto	12.403,08	0	0	0	0	0	0
771194 - Auszahlung Vorsteuerverrechnungskonto	12.218,67	0	0	0	0	0	0
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	89.466.177,15	0	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	46.847,28	40.000	0	0	0	0	0
781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land	46.847,28	40.000	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	56.159,06	25.000	50.000	887.000	0	197.000	0
781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände	56.159,06	25.000	50.000	887.000	0	197.000	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	122.399,17	294.800	490.750	385.500	576.500	258.600	0
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	122.399,17	294.800	490.750	385.500	576.500	258.600	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.351,33	0	115.300	0	0	0	0
781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.351,33	0	115.300	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	25.381,60	44.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	25.381,60	44.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.890,00	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.890,00	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	119.228,16	466.000	577.200	54.500	51.700	46.700	41.500
783100 - Ausz.f.Erwerb immatrieller Vermögensgegenstände	119.228,16	466.000	577.200	54.500	51.700	46.700	41.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	602.875,99	1.051.000	785.500	394.000	496.000	139.000	64.000
783200 - Ausz.f.Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	586.516,49	1.051.000	785.500	394.000	496.000	139.000	64.000
78320003 - 19% Ausz.f.Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	15.951,14	0	0	0	0	0	0
78320007 - 16% Ausz.f.Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	408,36	0	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.248.252,37	4.833.400	14.691.800	10.924.400	7.320.000	10.000.000	3.500.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	930.773,47	4.833.400	14.691.800	10.924.400	7.320.000	10.000.000	3.500.000
78511001 - 0%Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.007,84	0	0	0	0	0	0
78511003 - 19%Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.445,86	0	0	0	0	0	0
78511007 - 16%Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25,20	0	0	0	0	0	0
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	555.588,03	1.384.900	3.537.500	2.364.500	50.000	0	1.154.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	555.588,03	1.384.900	3.537.500	2.364.500	50.000	0	1.154.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	286.288,19	360.000	585.500	204.000	58.800	204.000	35.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	286.288,19	360.000	585.500	204.000	58.800	204.000	35.000
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	2.410.871,04	4.324.800	1.559.900	110.000	195.000	260.000	310.000
792735 - ordentliche Tilgung Kreditinst. > 5 J.	2.410.871,04	4.324.800	1.559.900	110.000	195.000	260.000	310.000

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 12 Kontenübersicht Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1.
 Entwurf Startseite: 295
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.600	133.600	8.300	0	101.000			24.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400		100	0			1.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.200	366.200	0	5.200	361.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100	219.100		77.800	141.300			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	161.800	161.800		100	161.700			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	882.100	882.100	8.300	83.200	765.000			25.600
11	Personalaufwendungen	4.220.100	4.220.100	606.500	969.700	1.325.000	92.400	55.400	1.171.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.600	1.012.600	19.400	87.000	575.100	600	1.000	329.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	369.600	369.600	900	600	212.700	0		155.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	25.000			25.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.200	644.200	107.000	462.100	55.900	900	1.100	17.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.275.500	6.275.500	737.800	1.519.400	2.193.700	93.900	57.500	1.673.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.393.400	-5.393.400	-729.500	-1.436.200	-1.428.700	-93.900	-57.500	-1.647.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1				12.2			
	Produktuntergruppe		12.11	12.12		12.21	12.22	12.23	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.200							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.800				242.800	17.800	150.000	75.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500				2.500	0	2.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	0	0	0	11.100	10.000	1.100	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	401.200				400.000			400.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.039.800	0	0	0	656.400	27.800	153.600	475.000
11	Personalaufwendungen	1.430.700	4.800	4.800		1.140.400	322.300	329.900	488.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.100	5.900	1.900	4.000	163.900	80.100	51.900	31.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	359.600	0	0		6.000	1.100	300	4.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0				0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	230.300	1.700	1.200	500	145.400	14.600	121.400	9.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.697.700	12.400	7.900	4.500	1.455.700	418.100	503.500	534.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.657.900	-12.400	-7.900	-4.500	-799.300	-390.300	-349.900	-59.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	12		21					
	Produktgruppe	12.6			21.1		21.5		21.7
	Produktuntergruppe		12.60			21.11		21.51	
	Bezeichnung	Brandschutz	Brandschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.200	315.200	779.700	338.300	338.300	366.300	366.300	75.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	38.000	16.000	16.000	22.000	22.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.300	600	600	1.700	1.700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.700			8.700	8.700	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	4.300	2.100	2.100	2.200	2.200	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	383.400	383.400	833.000	357.000	357.000	400.900	400.900	75.100
11	Personalaufwendungen	285.500	285.500	227.400	126.600	126.600	100.800	100.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.300	507.300	1.924.400	862.500	862.500	1.061.900	1.061.900	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	353.600	353.600	1.132.800	431.100	431.100	553.800	553.800	147.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	100	100	6.900	6.900	83.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.200	83.200	36.400	21.200	21.200	15.200	15.200	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.229.600	1.229.600	3.411.000	1.441.500	1.441.500	1.738.600	1.738.600	230.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-846.200	-846.200	-2.578.000	-1.084.500	-1.084.500	-1.337.700	-1.337.700	-155.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	21	24			25			
	Produktgruppe	21.7		24.3			25.2		25.3
	Produktuntergruppe	21.71			24.30			25.20	
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und botanische Gärten
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.100	22.500	22.500	22.500	147.500	113.900	113.900	33.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	283.200	40.900	40.900	242.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					111.900	31.600	31.600	80.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0			0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0			0
9	sonstige ordentliche Erträge					800	500	500	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.100	22.700	22.700	22.700	543.400	186.900	186.900	356.500
11	Personalaufwendungen		627.600	627.600	627.600	750.900	227.300	227.300	523.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.900	23.900	23.900	413.000	103.000	103.000	310.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.900	400	400	400	95.200	38.800	38.800	56.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	83.000	1.500	1.500	1.500	1.600	800	800	800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	9.700	9.700	13.000	5.300	5.300	7.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	230.900	663.100	663.100	663.100	1.273.700	375.200	375.200	898.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-155.800	-640.400	-640.400	-640.400	-730.300	-188.300	-188.300	-542.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)**

Planjahr 2023	Produktbereich	25	27			28			29
	Produktgruppe	25.3		27.2			28.1		
	Produktuntergruppe	25.30			27.20			28.10	
	Bezeichnung	Zoologische und botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliothek en	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.600	53.200	53.200	53.200	3.800	3.800	3.800	1.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.300	13.000	13.000	13.000	6.500	6.500	6.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	500	500	500	100	100	100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0							
9	sonstige ordentliche Erträge	300	200	200	200				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	356.500	66.900	66.900	66.900	10.400	10.400	10.400	1.200
11	Personalaufwendungen	523.600	180.600	180.600	180.600				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000	85.900	85.900	85.900	102.600	102.600	102.600	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.400	23.600	23.600	23.600	4.900	4.900	4.900	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	800	400	400	400	66.500	66.500	66.500	2.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	3.500	3.500	3.500				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	898.500	294.000	294.000	294.000	174.000	174.000	174.000	2.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-542.000	-227.100	-227.100	-227.100	-163.600	-163.600	-163.600	-1.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	29		31				33
	Produktgruppe	29.1			31.2		31.5	
	Produktuntergruppe		29.10			31.22		31.54
	Bezeichnung	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungslösungen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200	1.200	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000			12.000	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge			100			100	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	1.200	12.100	0	0	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen			0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.600	0	0	38.600	38.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			700			700	700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600	2.600					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			100			100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.600	2.600	39.400	0	0	39.400	39.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.400	-1.400	-27.300	0	0	-27.300	-27.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	33		36					
	Produktgruppe	33.1			36.1		36.5		
	Produktuntergruppe		33.11			36.12		36.51	36.52
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen für Ältere	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die	Förderung von Kindern in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			5.445.700	190.300	190.300	5.220.400	1.537.000	3.683.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			710.000	120.000	120.000	590.000	590.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			46.100			30.700		30.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000			100.000	100.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge			500	0	0	500	500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			6.302.300	310.300	310.300	5.941.600	2.227.500	3.714.100
11	Personalaufwendungen			2.999.300			2.999.300	2.999.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	821.200			790.300	590.200	200.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			711.400	0	0	662.100	137.900	524.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			8.956.500	550.500	550.500	8.233.600	2.800	8.230.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			160.400			160.300	160.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.400	2.400	13.648.800	550.500	550.500	12.845.600	3.890.500	8.955.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.400	-2.400	-7.346.500	-240.200	-240.200	-6.904.000	-1.663.000	-5.241.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	36.6				42.1		42.4	
	Produktuntergruppe		36.61	36.62			42.10		42.41
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.000		35.000	36.300			36.300	18.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0			0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400		15.400	4.800			4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0			0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0		200			200	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.400	0	50.400	41.300			41.300	22.900
11	Personalaufwendungen				0			0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	2.900	28.000	98.700			98.700	87.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.300	1.300	48.000	131.900			131.900	60.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.400		172.400	41.200	41.200	41.200		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		2.300			2.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	252.700	4.300	248.400	274.100	41.200	41.200	232.900	147.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-202.300	-4.300	-198.000	-232.800	-41.200	-41.200	-191.600	-124.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	42	51						52
	Produktgruppe	42.4	51.1			51.2			
	Produktuntergruppe	42.42			51.10	51.11		51.20	
	Bezeichnung	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Bauverwaltung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.300	281.900	281.900		281.900			7.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.500	62.500	60.000	2.500			55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								178.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	100							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.400	344.400	344.400	60.000	284.400			245.500
11	Personalaufwendungen	0	1.348.400	1.210.400	925.800	284.600	138.000	138.000	296.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	165.100	163.800	33.700	130.100	1.300	1.300	31.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71.400	500	500	500	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000		20.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		199.100	199.100		199.100			67.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	34.400	33.900	28.800	5.100	500	500	8.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	85.400	1.767.500	1.627.700	988.800	638.900	139.800	139.800	403.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-67.000	-1.423.100	-1.283.300	-928.800	-354.500	-139.800	-139.800	-158.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	52.1		52.2		52.3			53.1
	Produktuntergruppe		52.10		52.20		52.30		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			6.800	6.800	700	700	61.800	600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			178.000	178.000			115.000	50.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge							675.000	675.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.000	60.000	184.800	184.800	700	700	851.800	725.600
11	Personalaufwendungen	296.400	296.400						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200			18.200	18.200		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			67.100	67.100			222.200	25.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600					30.000	17.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	318.200	318.200	67.100	67.100	18.200	18.200	252.200	42.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-258.200	-258.200	117.700	117.700	-17.500	-17.500	599.600	682.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.1	53.3		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.10		53.30		53.80			54.10
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	600	0	0	61.200	61.200	1.045.300	1.040.000	1.040.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						85.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	65.000	65.000					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	675.000					7.000	7.000	7.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	725.600	65.000	65.000	61.200	61.200	1.138.300	1.048.000	1.048.000
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.296.000	1.809.300	1.809.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						2.807.000	2.797.900	2.797.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.700	2.000	2.000	194.500	194.500	49.100	49.100	49.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	13.000	13.000					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.700	15.000	15.000	194.500	194.500	5.152.100	4.656.300	4.656.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	682.900	50.000	50.000	-133.300	-133.300	-4.013.800	-3.608.300	-3.608.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	54.5			54.6			55.1	
	Produktuntergruppe		54.51	54.52		54.60			55.10
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				5.300	5.300	121.000	84.600	84.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				85.000	85.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	94.000	94.000	94.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge						200	100	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				90.300	90.300	215.200	178.700	178.700
11	Personalaufwendungen						25.600	25.600	25.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.000	426.000	40.000	20.700	20.700	1.577.600	1.168.700	1.168.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				9.100	9.100	67.100	57.100	57.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						5.200	5.200	5.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	466.000	426.000	40.000	29.800	29.800	1.675.600	1.256.700	1.256.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-466.000	-426.000	-40.000	60.500	60.500	-1.460.400	-1.078.000	-1.078.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	55				57			
	Produktgruppe	55.2		55.3			57.1		57.3
	Produktuntergruppe		55.20		55.30			57.10	
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.400	31.400	5.000	5.000	8.600	100	100	8.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					41.500	0	0	35.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					30.100			8.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100			500			500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.500	31.500	5.000	5.000	80.700	100	100	53.000
11	Personalaufwendungen					271.100	153.700	153.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	93.700	315.200	315.200	272.000	28.000	28.000	218.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.200	9.200	800	800	65.500	1.800	1.800	61.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					23.800	15.900	15.900	7.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			7.800	2.200	2.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	102.900	102.900	316.000	316.000	640.200	201.600	201.600	291.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-71.400	-71.400	-311.000	-311.000	-559.500	-201.500	-201.500	-238.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.3	57.5			61.1		61.2	
	Produktuntergruppe	57.30		57.50			61.10		61.20
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben				21.573.900	21.573.900	21.573.900		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.500			14.056.300	14.056.300	14.056.300		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.900	5.600	5.600					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	22.000	22.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				25.000			25.000	25.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	500			0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	53.000	27.600	27.600	35.655.200	35.630.200	35.630.200	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen		117.400	117.400					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.700	25.300	25.300					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.600	2.100	2.100		0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				45.000			45.000	45.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900			12.455.400	12.455.400	12.455.400		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	2.400	2.400					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	291.400	147.200	147.200	12.500.400	12.455.400	12.455.400	45.000	45.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-238.400	-119.600	-119.600	23.154.800	23.174.800	23.174.800	-20.000	-20.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.600	133.600	8.300	0	101.000			24.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400		100	0			1.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.200	366.200	0	5.200	361.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100	219.100		77.800	141.300			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	161.800	161.800		100	161.700			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	882.100	882.100	8.300	83.200	765.000			25.600
11	Personalaufwendungen	4.286.300	4.286.300	620.100	975.000	1.347.100	96.800	55.400	1.191.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.400	1.031.400	19.400	90.000	589.900	600	2.000	329.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	369.600	369.600	900	600	212.700	0		155.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	25.000			25.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	682.500	682.500	107.000	497.100	55.900	900	1.100	20.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.398.800	6.398.800	751.400	1.562.700	2.230.600	98.300	58.500	1.697.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.516.700	-5.516.700	-743.100	-1.479.500	-1.465.600	-98.300	-58.500	-1.671.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1				12.2			
	Produktuntergruppe		12.11	12.12		12.21	12.22	12.23	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.100							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.800				242.800	17.800	150.000	75.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500				2.500	0	2.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	43.000	0	43.000	11.100	10.000	1.100	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	401.200				400.000			400.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.077.700	43.000	0	43.000	656.400	27.800	153.600	475.000
11	Personalaufwendungen	1.452.800	0	0		1.157.100	331.000	323.400	502.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.200	17.800	0	17.800	161.400	80.100	50.900	30.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	359.600	0	0		6.000	1.100	300	4.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0				0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.800	61.200	0	61.200	145.400	14.600	121.400	9.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.795.400	79.000	0	79.000	1.469.900	426.800	496.000	547.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.717.700	-36.000	0	-36.000	-813.500	-399.000	-342.400	-72.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12		21					
	Produktgruppe	12.6			21.1		21.5		21.7
	Produktuntergruppe		12.60			21.11		21.51	
	Bezeichnung	Brandschutz	Brandschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	315.100	315.100	779.700	338.300	338.300	366.300	366.300	75.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	33.000	16.000	16.000	17.000	17.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.300	600	600	1.700	1.700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.700			8.700	8.700	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	4.300	2.100	2.100	2.200	2.200	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	378.300	378.300	828.000	357.000	357.000	395.900	395.900	75.100
11	Personalaufwendungen	295.700	295.700	220.000	116.000	116.000	104.000	104.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.000	514.000	1.855.200	792.000	792.000	1.063.200	1.063.200	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	353.600	353.600	1.163.100	450.900	450.900	564.300	564.300	147.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	100	100	6.900	6.900	83.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.200	83.200	36.400	21.200	21.200	15.200	15.200	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.246.500	1.246.500	3.364.700	1.380.200	1.380.200	1.753.600	1.753.600	230.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-868.200	-868.200	-2.536.700	-1.023.200	-1.023.200	-1.357.700	-1.357.700	-155.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21	24			25			
	Produktgruppe	21.7		24.3			25.2		25.3
	Produktuntergruppe	21.71			24.30			25.20	
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und botanische Gärten
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.100	22.500	22.500	22.500	147.500	113.900	113.900	33.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	283.200	40.900	40.900	242.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					117.700	32.400	32.400	85.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0			0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0			0
9	sonstige ordentliche Erträge					700	500	500	200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.100	22.700	22.700	22.700	549.100	187.700	187.700	361.400
11	Personalaufwendungen		638.700	638.700	638.700	760.100	229.700	229.700	530.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.900	23.900	23.900	336.000	103.200	103.200	232.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.900	400	400	400	95.200	38.800	38.800	56.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	83.000	1.500	1.500	1.500	1.600	800	800	800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	9.700	9.700	13.000	5.300	5.300	7.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	230.900	674.200	674.200	674.200	1.205.900	377.800	377.800	828.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-155.800	-651.500	-651.500	-651.500	-656.800	-190.100	-190.100	-466.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	25	27			28			29
	Produktgruppe	25.3	27.2		28.1				
	Produktuntergruppe	25.30		27.20		28.10			
	Bezeichnung	Zoologische und botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliothek en	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.600	53.200	53.200	53.200	3.800	3.800	3.800	1.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.300	13.000	13.000	13.000	6.500	6.500	6.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300	500	500	500	100	100	100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0							
9	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	361.400	66.900	66.900	66.900	10.400	10.400	10.400	1.200
11	Personalaufwendungen	530.400	185.800	185.800	185.800				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.800	89.800	89.800	89.800	102.600	102.600	102.600	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.400	23.600	23.600	23.600	4.900	4.900	4.900	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	800	400	400	400	66.500	66.500	66.500	2.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	3.500	3.500	3.500				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	828.100	303.100	303.100	303.100	174.000	174.000	174.000	2.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-466.700	-236.200	-236.200	-236.200	-163.600	-163.600	-163.600	-1.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	29		31				33	
	Produktgruppe	29.1			31.2		31.5		
	Produktuntergruppe		29.10			31.22		31.54	
	Bezeichnung	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungseinstellungen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200	1.200	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000			12.000	12.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge			100			100	100	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	1.200	12.100	0	0	12.100	12.100	
11	Personalaufwendungen			0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.600	0	0	38.600	38.600	2.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			700			700	700	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600	2.600						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			100			100	100	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.600	2.600	39.400	0	0	39.400	39.400	2.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.400	-1.400	-27.300	0	0	-27.300	-27.300	-2.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	33		36					
	Produktgruppe	33.1			36.1		36.5		
	Produktuntergruppe		33.11			36.12		36.51	36.52
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen für Ältere	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die	Förderung von Kindern in Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			5.128.900	180.000	180.000	4.913.900	1.458.500	3.455.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			710.000	120.000	120.000	590.000	590.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			46.100			30.700		30.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000			100.000	100.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge			500	0	0	500	500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			5.985.500	300.000	300.000	5.635.100	2.149.000	3.486.100
11	Personalaufwendungen			2.988.200			2.988.200	2.988.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	715.900			687.800	524.200	163.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			711.400	0	0	662.100	137.900	524.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			9.110.500	540.000	540.000	8.398.100	2.800	8.395.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			160.400			160.300	160.300	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.400	2.400	13.686.400	540.000	540.000	12.896.500	3.813.400	9.083.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.400	-2.400	-7.700.900	-240.000	-240.000	-7.261.400	-1.664.400	-5.597.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	36.6				42.1		42.4	
	Produktuntergruppe		36.61	36.62			42.10		42.41
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.000		35.000	36.300			36.300	18.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0			0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400		15.400	4.800			4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0			0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0		100			100	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.400	0	50.400	41.200			41.200	22.900
11	Personalaufwendungen				0			0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	2.800	25.300	91.300			91.300	86.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.300	1.300	48.000	131.900			131.900	60.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.400		172.400	41.200	41.200	41.200		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		1.800			1.800	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	249.900	4.200	245.700	266.200	41.200	41.200	225.000	146.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-199.500	-4.200	-195.300	-225.000	-41.200	-41.200	-183.800	-123.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	42	51						52
	Produktgruppe	42.4	51.1			51.2			
	Produktuntergruppe	42.42			51.10	51.11		51.20	
	Bezeichnung	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bauverwaltung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.300	297.900	297.900		297.900			7.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.500	52.500	50.000	2.500			55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								178.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	0							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.300	350.400	350.400	50.000	300.400			245.500
11	Personalaufwendungen	0	1.361.300	1.221.600	933.600	288.000	139.700	139.700	209.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	188.600	187.300	33.700	153.600	1.300	1.300	31.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71.400	500	500	500	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	15.000		15.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		199.100	199.100		199.100			67.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	34.400	33.900	28.800	5.100	500	500	8.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	78.200	1.798.900	1.657.400	996.600	660.800	141.500	141.500	316.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-59.900	-1.448.500	-1.307.000	-946.600	-360.400	-141.500	-141.500	-70.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	52.1		52.2		52.3			53.1
	Produktuntergruppe		52.10		52.20		52.30		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			6.800	6.800	700	700	61.800	600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			178.000	178.000			115.000	50.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge							675.000	675.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.000	60.000	184.800	184.800	700	700	851.800	725.600
11	Personalaufwendungen	209.000	209.000						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200			18.200	18.200		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			67.100	67.100			222.200	25.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.600					30.000	17.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	230.800	230.800	67.100	67.100	18.200	18.200	252.200	42.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-170.800	-170.800	117.700	117.700	-17.500	-17.500	599.600	682.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.1	53.3		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.10		53.30		53.80			54.10
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	600	0	0	61.200	61.200	1.045.300	1.040.000	1.040.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						85.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	65.000	65.000					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	675.000					7.000	7.000	7.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	725.600	65.000	65.000	61.200	61.200	1.138.300	1.048.000	1.048.000
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.291.900	1.805.200	1.805.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						2.807.000	2.797.900	2.797.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.700	2.000	2.000	194.500	194.500	62.800	62.800	62.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	13.000	13.000					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.700	15.000	15.000	194.500	194.500	5.161.700	4.665.900	4.665.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	682.900	50.000	50.000	-133.300	-133.300	-4.023.400	-3.617.900	-3.617.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	54.5			54.6			55.1	
	Produktuntergruppe		54.51	54.52		54.60			55.10
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				5.300	5.300	121.000	84.600	84.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				85.000	85.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	94.000	94.000	94.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge						200	100	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				90.300	90.300	215.200	178.700	178.700
11	Personalaufwendungen						25.600	25.600	25.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.000	426.000	40.000	20.700	20.700	1.594.400	1.185.500	1.185.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				9.100	9.100	67.100	57.100	57.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						5.200	5.200	5.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	466.000	426.000	40.000	29.800	29.800	1.692.400	1.273.500	1.273.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-466.000	-426.000	-40.000	60.500	60.500	-1.477.200	-1.094.800	-1.094.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55				57			
	Produktgruppe	55.2		55.3			57.1		57.3
	Produktuntergruppe		55.20		55.30			57.10	
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.400	31.400	5.000	5.000	8.600	100	100	8.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					41.500	0	0	35.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					30.100			8.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100			400			400
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.500	31.500	5.000	5.000	80.600	100	100	52.900
11	Personalaufwendungen					277.100	155.500	155.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	93.700	315.200	315.200	264.500	28.000	28.000	211.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.200	9.200	800	800	65.500	1.800	1.800	61.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					14.800	6.900	6.900	7.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			7.800	2.200	2.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	102.900	102.900	316.000	316.000	629.700	194.400	194.400	283.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-71.400	-71.400	-311.000	-311.000	-549.100	-194.300	-194.300	-231.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.3	57.5			61.1		61.2	
	Produktuntergruppe	57.30		57.50			61.10		61.20
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben				22.221.000	22.221.000	22.221.000		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.500			14.764.900	14.764.900	14.764.900		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.900	5.600	5.600					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	22.000	22.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				25.000			25.000	25.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	400			0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	52.900	27.600	27.600	37.010.900	36.985.900	36.985.900	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen		121.600	121.600					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200	25.300	25.300					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.600	2.100	2.100	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				177.500			177.500	177.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900			12.867.000	12.867.000	12.867.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	2.400	2.400					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	283.900	151.400	151.400	13.044.500	12.867.000	12.867.000	177.500	177.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-231.000	-123.800	-123.800	23.966.400	24.118.900	24.118.900	-152.500	-152.500

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2;3;4 - Erweiterte Auswahl - Startseite: 318
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahre 2023/2024

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2023	30.291.076,60	25.603.376,60	22.026.676,60
	2024	25.603.376,60	22.026.676,60	18.891.476,60
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2023	1.730.705,35	1.730.705,35	1.730.705,35
	2024	1.730.705,35	1.730.705,35	1.730.705,35
Gesamtsumme	2023	32.021.781,95	27.334.081,95	23.757.381,95
	2024	27.334.081,95	23.757.381,95	20.622.181,95

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Stand der Rücklagen Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahre 2023/2024

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2023	21.500,00	46.600,00	101.000,00
	2024	46.600,00	101.000,00	97.500,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2023	66.503,90	66.503,90	66.503,90
	2024	66.503,90	66.503,90	66.503,90
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2023	26.202,00	26.202,00	26.202,00
	2024	26.202,00	26.202,00	26.202,00
Gesamtsumme	2023	114.205,90	139.305,90	193.705,90
	2024	139.305,90	193.705,90	190.205,90

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Stand der Rückstellungen Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf
 Listenauswahl: Positionsnachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2023/2024

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapierschulden	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2023	5.812.303,34	4.487.503,34	5.927.603,34	0,00
	2024	4.487.503,34	5.927.603,34	10.817.603,34	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2023	383.683,24	383.683,24	383.683,24	0,00
	2024	383.683,24	383.683,24	383.683,24	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2023	6.195.986,58	4.871.186,58	6.311.286,58	0,00
	2024	4.871.186,58	6.311.286,58	11.201.286,58	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2023	6.195.986,58	4.871.186,58	6.311.286,58	0,00
	2024	4.871.186,58	6.311.286,58	11.201.286,58	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2023	66.503,90	66.503,90	66.503,90	0,00
	2024	66.503,90	66.503,90	66.503,90	

DHH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2023/2024

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Planvariante: 3.1 Haushaltsplan 2023/2024/1. Entwurf
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050')

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwendungen	Erträge
		2023	2023
21.11.20.10	Grundschule Diesterweg	69.000	0
25.30.02.00	Tiergarten	97.700	0
54.10.01.00	Gemeindestraßen	550.000	533.000
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung	250.000	0
55.10.01.00	Grün- u. Parkanlagen	107.000	0
55.20.01.00	Unterhaltung Kanäle/Dämme/ Regenrückhaltg.	70.000	27.000
Summe		1.143.700	560.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021						
Summe:						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werde

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
Haushaltsjahr 2023/2024

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	3.579.051,79	4.770.400	4.770.400	4.770.400	5.019.000	5.018.600	5.018.600
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	261.438,18	200.000	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	5.671,27	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.846.161,24	4.970.400	4.770.400	4.770.400	5.019.000	5.018.600	5.018.600
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	351.637,68	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	2.083.974,56	2.224.500	1.755.000	1.755.000	2.115.000	2.114.300	1.993.300
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.435.612,24	2.424.500	1.955.000	1.885.000	2.245.000	2.244.300	2.123.300
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-1.410.549,00	-2.545.900	-2.815.400	-2.885.400	-2.774.000	-2.774.300	-2.895.300
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.500.748,50	-2.545.900	-3.015.400	-3.015.400	-2.904.000	-2.904.300	-3.025.300
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	90.199,50	0	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
 Fehlbeträge § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO**

HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2023/2024 - 1. Entwurf
 Haushaltsjahr 2023/2024 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	152.293.565,93	149.281.365	149.747.665	149.747.665	149.747.665	149.747.665	149.747.665
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	50.764.521,99	50.764.521	49.915.888	49.915.888	49.915.888	49.915.888	49.915.888
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.291.076,60	17.900.415	25.603.376	22.906.376	20.597.376	16.579.376	11.878.276
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.730.705,35	1.639.729	1.730.705	1.730.705	1.730.705	1.730.705	1.730.705
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2023 Variante: 3.1-Haushaltsplan 2023/2024 1. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1906050');

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B 4	1			1	1		lt. komm. DAEVO
Beigeordneter	A 16	1			1	1		lt. komm. DAEVO
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13	1			1	1	1	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11	2			3	3	2	ku A 11 in EG 10 (2023/2024)
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	0,75			0,75	0,75	0,75	
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
Insgesamt		5,75			6,75	6,75	3,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb SGD		0			0	0	0	
Insgesamt:		0			0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü							
	15							
	14	1,00			1,00	1,00	1,00	
	13	4,00			4,00	4,00	4,00	
	12	2,00			1,00	1,00	1,00	
	11	2,00			3,00	2,00	2,00	
	10	24,90			21,63	21,11	17,75	
	9c	1,00			2,00	1,00	2,00	
	9b	11,87			12,85	10,37	12,85	
	9a	8,00			6,00	7,00	7,00	
	8	18,11			22,55	18,81	15,05	
	7					2,00		
	6	33,51			26,29	33,58	18,21	
	5	25,14			32,51	22,73	7,00	
	4	0,00						
	3	4,42			3,50	5,29		
	2 Ü					1,00		
	2	0,77			0,75	0,76		
	1							
	S 4					1,24		
	S 8a	37,90			37,64	43,48		
	S 8b	3,60			3,50	0,89		
	S 13	0,90			0,88			
	S 14							
	S 15	1,90			1,88			
	S 16	1,00			1,00	1,00		
	S 17	1,80			1,63			
	S 18	2,00			2,00	1,82		
Insgesamt		185,82			185,61	180,08	87,86	

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb SGD	13	1,00			1	1		Betriebsleiter
	9b	3,00				1		
	9a				1			
	8	4,00			4	4		
	7							
	6	4,00			5	5		
	5	14,00			2	2		
	4	11,00			9	8		
	3				12	12		
	2 Ü	1,00			2	1		
	2				3	3		
	1							
Insgesamt:		38			39	37		
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	191,57			192,36	186,83	91,61	
	mit A II + B II	229,57			231,36	223,83	91,61	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1							nachrichtlich: davon Kern- verwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)		
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6	
			11.11.01.00	Stadtrat, Oberbürgermeister	1 (B 4)												
11.11.01.00	Bürgermeister	1 (A 16)															
11.14.01.00	Rechnungsprüfung							1,00									1,00
11.12.03.00	Personalangelegenheiten																
11.12.03.00	allgemeine Rechtsangelegenheiten				1,00												1,00
11.12.02.00	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung							1,00									1,00
11.13.04.00	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben																
51.10.01.00	Bauverwaltung										0,75						0,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Benndorf	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Laue	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Spröda	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Schenkenberg	593,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Döbernitz	632,00	1	1	1	
Insgesamt:		5	5	5	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Diplomverwaltungswirt bzw. Bachelor of Law	Ausbildungsvergütung	1	1	1	öffentlich-rechtl. Ausbildungsverhältnis
Insgesamt:		1	1	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	9	9	2	4 Verwaltungsfachangestellte, 2 FA Bäderbetrieb, 1 Fachinformatiker, 1 Tierpfleger, 1 Dualer Student FR Bau
Praktikanten	Entgelt nach TVPöD	3	3	2	in den Kindertagesstätten
Insgesamt:		12	12	2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B 4	1			1	1		lt. komm. DAEVO
Beigeordneter	A 16	1			1	1		lt. komm. DAEVO
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13	1			1	1	1	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11	1			2	2	1	ku A 11 in EG 10 (2023/2024)
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	0,75			0,75	0,75	0,75	
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
Insgesamt		4,75			5,75	5,75	2,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb SGD		0			0	0	0	
Insgesamt:		0			0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü							
	15							
	14	1,00			1,00	1,00	1,00	
	13	4,00			4,00	4,00	4,00	
	12	2,00			1,00	1,00	1,00	
	11	2,00			2,00	2,00	2,00	
	10	24,90			22,90	22,90	19,75	
	9c	1,00			1,00	1,00	1,00	
	9b	12,87			11,87	11,87	8,87	für 4,0 VZÄ Zuschläge gemäß KAV Fachkräftenrichtlinie
	9a	8,00			6,00	6,00	7,00	
	8	18,86			20,11	20,11	17,20	
	7							
	6	34,10			34,13	34,13	22,63	
	5	28,78			25,14	25,14	7,00	
	4							
	3	5,54			4,42	4,42		
	2 Ü							
	2	1,69			0,77	0,77		
	1							
	S 4							
	S 8a	37,90			37,90	37,90		
	S 8b	3,60			3,60	3,60		
	S 13	0,90			0,90	0,90		
	S 14							
	S 15	1,90			1,90	1,90		
	S 16	1,00			1,00	1,00		
	S 17	1,80			1,80	1,80		
	S 18	2,00			2,00	2,00		
Insgesamt		193,84			183,44	183,44	91,45	

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb SGD	13	1			1	1		Betriebsleiter
	9b	3			3	3		
	9a							
	8	4			4	4		
	7							
	6	4			4	4		
	5	14			14	14		
	4	11			11	11		
	3							
	2 Ü	1			1	1		
	2							
	1							
Insgesamt:		38			38	38		

Beschäftigte insgesamt (A + B)							
	ohne A II + B II	198,59			189,19	189,19	94,2
	mit A II + B II	236,59			227,19	227,19	94,2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1							nachrichtlich: davon Kern- verwaltung, bezogen auf Zahl der Stel- len insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)		
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6	
			11.11.01.00	Stadtrat, Oberbürgermeister	1 (B 4)												
11.11.01.00	Bürgermeister	1 (A 16)															
11.14.01.00	Rechnungsprüfung							1,00									1,00
11.12.03.00	Personalangelegenheiten																
11.12.03.00	allgemeine Rechtsangelegenheiten				1,00												1,00
11.12.02.00	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung																ku: A 11 in EG 10 (ab 01/2024)
11.13.04.00	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben																
51.10.01.00	Bauverwaltung											0,75					0,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Benndorf	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Laue	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Spröda	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Schenkenberg	593,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Döbernitz	632,00	1	1	1	
Insgesamt:		5	5	5	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Diplomverwaltungswirt bzw. Bachelor of Law	Ausbildungsvergütung		1	1	öffentlich-rechtl. Ausbildungsverhältnis
Insgesamt:		0	1	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBiG	8	9	3	3 Verwaltungsfachangestellte, 2 FA Bäderbetrieb, 1 Fachinformatiker, 1 Tierpfleger, 1 Dualer Student FR Bau
Praktikanten	Entgelt nach TVPöD	3	3	2	in den Kindertagesstätten
Insgesamt:		11	12	3	

Investitionsprogramm 2023-2027						
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027	
Amt 20						
Einzahlungen	7.415.100	8.882.300	3.092.600	1.114.400	998.200	
11.13.02.00 langfristige Geldanlagen	6.500.000	8.000.000	2.000.000	0	0	
61.10.01.00 Investive Schlüsselzuweisungen	915.100	882.300	1.092.600	1.114.400	998.200	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	
SG 23						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	105.000	135.000	145.000	100.000	100.000	
11.13.06.00/00000004 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Grundstückserwerb
12.60.01.40/00000010 Feuerwehr Schenkenberg	5.000	0	0		0	Küche
11.13.06.00/00000004 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	0	35.000	45.000	0	0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge
EDV						
Einzahlungen	0	0	0		0	
Auszahlungen	1.172.200	132.000	59.200	54.200	49.000	
11.11.01.00/00000005 Stadtrat, Oberbürgermeister	0	10.000	0	0	0	Tablets
11.12.02.00/00000005 Personalangelegenheiten	57.000	0	0		0	Zeiterfassung; Bewerbermanagement
11.16.02.00/00000005 EDV	313.000	60.000	14.000	2.000	0	Übernahme Schließanlage, ESET SV, VOIS EMA, Servertechnik, AD-Migration, GIS, Umsetzung OZG, Ausstattung Verwaltung
11.16.09.00/00000005 Archiv/Registratur	2.000	0	0	0	0	Migration Website; Laptop für Buchscanner
12.12.01.00/00000005 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen	12.000	0	0		0	Vote-Manager
12.22.01.00/00000005 Einwohnermeldeamt	10.000	0	0	0	0	Umstellung GESO auf VOIS
12.60.01.40/00000005 Feuerwehr Schenkenberg	1.300	0	0	0	0	Laptop
21.11.10.10/00000005 Grundschule Ost	182.000	1.600	0	2.000	1.600	Serversystem, Imageverteilung, Cloudanbindung, Backup, Office-Lizenzen, Laptops, Laptopwagen, interaktive Tafeln
21.11.20.10/00000005 Grundschule Diesterweg	184.700	1.600	0	2.000	1.600	Serversystem, Imageverteilung, Cloudanbindung, Backup, Office-Lizenzen, interaktive Tafeln
21.11.30.10/00000005 Grundschule Rosenweg	187.300	1.600	0	2.000	1.600	Serversystem, Imageverteilung, Cloudanbindung, Backup, Office-Lizenzen, interaktive Tafeln
21.51.10.10/00000005 Oberschule Erasmus-Schmidt	61.100	11.000	9.000	11.000	11.000	Serversystem, Imageverteilung, Cloudanbindung, Backup, Medien- u. Digitalisierungsprogramm des SMK
21.51.20.10/00000005 Oberschule A.-Becker	41.800	3.200	1.200	3.200	3.200	Serversystem, Imageverteilung, Cloudanbindung, Backup, Office-Lizenzen, interaktive Tafeln
51.20.05.00/00000005 GIS-/Geodatenmanagement	120.000	43.000	35.000	32.000	30.000	Anschaffung GIS
Amt 32						
Einzahlungen	0	13.000	101.000	27.000	0	
12.60.01.10/00000006 Feuerwehr Delitzsch	0	13.000	101.000	0	0	Ersatzbeschaffungen
12.60.01.60/00000006 Feuerwehr Spröda	0	0	0	27.000	0	

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027	
Auszahlungen	53.000	220.000	390.000	80.000	20.000	
12.60.01.10/00000006 Feuerwehr Delitzsch	38.000	220.000	390.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen
12.60.01.40/00000010 Feuerwehr Schenkenberg	11.000	0	0	0	0	Ausstattung
12.60.01.70/00000006 Atemschutzwerkstatt	4.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffungen Industriewaschmaschine
12.60.01.60/00000006 Feuerwehr Spröda	0	0	0	60.000	0	Ersatzbeschaffungen
Amt 40						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	63.500	62.500	54.500	52.500	52.500	
21.11.10.10/00000006 Grundschule Ost	3.000	4.000	4.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
21.11.20.10/00000006 Grundschule Diesterweg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
21.11.30.10/00000006 Grundschule Rosenweg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
21.51.10.10/00000006 Oberschule Erasmus-Schmidt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
21.51.20.10/00000006 Oberschule A.-Becker	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
25.30.02.00/00000006 Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	bewegl. Vermögensgegenstände
36.51.01.00/00000006 Kita Sonnenschein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
36.51.02.00/00000006 Kita Zauberhaus	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	bewegl. Vermögensgegenstände
36.51.03.00/00000006 Hort Am Rosengarten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	bewegl. Vermögensgegenstände
36.51.05.00/00000006 Hort Loberaue	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	bewegl. Vermögensgegenstände
36.52.01.10/00000002 AWO-Kita Freundschaft	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.11/00000002 AWO-Kita Landmäuse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.12/00000002 AWO-Kita Sonnenland	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.13/00000002 AWO Hort Freundschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.20/00000002 Diakonie-Kita Morgenland	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.21/00000002 Diakonie-Kita Regenbogen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.22/00000002 Diakonie Hort Peter und Paul Grundschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.30/00000002 DRK-Kita Bummi	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.40/00000002 Katholische Kirche-Kita St. Franziskus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.50/00000002 Volkssolidarität- Kita Park	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.60/00000002 SKZ-Kreativkindergarten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
36.52.01.70/00000002 SBZ - Kita Piratennest	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche
Amt 60						
Einzahlungen	7.915.600	5.938.100	3.066.900	6.185.000	1.804.000	
12.60.01.50/00000128 Feuerwehr Spröda	60.000	0	0	0	0	Einbau Duschen und Umkleide Frauen (BBP)
21.11.10.10/00000007 Grundschule Ost	133.400	0	0	0	0	Digitalpakt
21.11.20.10/00000007 Grundschule Diesterweg	140.500	0	0	0	0	Digitalpakt
21.11.30.10/00000007 Grundschule Rosenweg	199.600	0	0	0	0	Digitalpakt
21.51.10.10/00000007 Oberschule Erasmus-Schmidt	14.000	0	0	0	0	Digitalpakt
21.51.20.10/00000007 Oberschule A.-Becker	259.900	0	0	0	0	Digitalpakt
21.51.20.10/00000018 Oberschule A.-Becker	80.000	480.000	2.120.000	6.000.000	1.320.000	Neubau Schule
21.51.20.20/00000049 Oberschule A.-Becker-Turnhalle	0	0	0	0	100.000	

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027	
42.42.01.00/00000008 Hallenbad	3.018.000	1.815.600	441.900	0	0	Neubau
42.42.02.00/00000008 Freibad Elberitzmühle	2.525.000	2.020.500	505.000	0	0	Sanierung
51.11.09.10/00000026 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	700.000	742.000	0	0	0	Sanierung Wallgraben
51.11.09.10/00000935 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	92.000	0	0	0	0	Grünzug Delitzsch Nord
52.30.02.00/00000011 Denkmalpflege und -förderung	110.000	0	0	0	0	Instandsetzung Heiligbrunnen LMBV §3 Maßnahme
54.10.01.00/00000018 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	300.000	0	0	0	0	Sanierung Wiesenstraße
54.10.01.00/00000047 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	223.600	0	0	0	Straßenentw. Elberitzstraße
54.10.01.00/00000074 Bereitstellung/Unterhaltung von Verkehrsflächen u. Grün bei Gemeindestraße	0	0	0	0	384.000	Sanierung Friedr.-Ebert-Str.
54.10.01.00/00000268 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	200.000	200.000	0	0	0	Buswartehäuschen
54.10.01.00/00000929 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	18.000	0	0	0	0	Lichtsignalanlagen
54.10.01.00/00000933 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	456.400	0	0	0	Brücke Brodau
54.10.01.00/00000936 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	0	185.000	0	Sanierung Elberitzplatz
54.10.01.00/00000934 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	65.200	0	0	0	0	Gehweg Storkwitz
Auszahlungen	20.452.850	13.906.400	8.035.300	10.689.600	4.704.000	
11.13.06.00/00000020 Wohnbaugebiet Döberntzer Weg	558.500	63.500	0	0	0	Erschließung
11.13.06.00/00000022 Wohnbaugebiet Auenhöfe	500.000	0	0	0	0	Erschließung
12.60.01.10/00000014 Feuerwehr Delitzsch	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Sirenenanlagen
12.60.01.40/00000010 Feuerwehr Schenkenberg	1.100.000	600.000	0	0	0	Neubau Gerätehaus
12.60.01.50/00000128 Feuerwehr Spröda	80.000	0	0	0	0	Einbau Duschen und Umkleide Frauen (BBP)
21.11.10.10/00000007 Grundschule Ost	133.400	0	0	0	0	Digitalpakt
21.11.20.10/00000007 Grundschule Diesterweg	140.500	0	0	0	0	Digitalpakt
21.11.30.10/00000941 Grundschule Rosenweg	40.000					Laufbahn
21.11.30.10/00000007 Grundschule Rosenweg	199.600	0	0	0	0	Digitalpakt
21.51.10.10/00000007 Oberschule Erasmus-Schmidt	14.000	0	0	0	0	Digitalpakt
21.51.20.10/00000007 Oberschule A.-Becker	259.900	0	0	0	0	Digitalpakt
21.51.20.10/00000018 Oberschule A.-Becker	200.000	1.200.000	5.300.000	10.000.000	3.300.000	Neubau Schule
21.51.20.20/00000049 Oberschule A.-Becker-Turnhalle	0	0	0	0	200.000	
36.52.01.12/00000011 AWO-Kita Sonnenland	90.000	0	0	0	0	Aufzüge
36.52.01.30/00000011 DRK-Kita Bummi	130.000	0	0	0	0	Aufzüge
36.52.01.12/00000937 Kita Sonnenland	696.400	696.400	0	0	0	Aufzüge
42.41.01.00/00000006 Öffentliche Kinderspielplätze	25.000	15.000	15.000	15.000	0	
42.42.01.00/00000008 Hallenbad	6.900.000	4.390.000	1.010.000	0	0	Neubau
42.42.02.00/00000008 Freibad Elberitzmühle	5.050.000	4.040.000	1.010.000	0	0	Sanierung
51.11.09.10/00000026 Städtebauförderung 3. u. 4. BA Wallgraben	1.000.000	1.060.000	0	0	0	3. u. 4. BA Wallgraben
51.11.09.10/00000935 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	254.000	0	0	0	0	Grünzug Delitzsch
52.30.02.00/00000011 Denkmalpflege und -förderung	130.000	0	0	0	0	Heiligenbrunnen
54.10.01.00/00000042 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	50.000	0	0	Straßenentw. Karl-Marx-Str.
54.10.01.00/00000046 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	58.500	0	0	0	Straßenentw. Blumenstr.
54.10.01.00/00000047 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	90.000	95.000	0	0	0	Stadtumbau Ost/Elberitzstraße
54.10.01.00/00000068 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	53.500	0	0	Straßenentw. Südstr.
54.10.01.00/00000930 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	348.000	183.600	0	Sanierung Hauptsammler
54.10.01.00/00000931 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	125.000	0	0	Sanierung Maulprofil Gerberplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027	
54.10.01.00/00000932 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	0	75.000	0	Sanierung Humboldtstr.
54.10.01.00/00000936 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	3.750	42.000	0	0	0	Sanierung Elberitzplatz
54.10.01.00/0000074 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	0	0	1.154.000	Sanierung Friedrich-Ebert-Str.
54.10.01.00/00000268 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	300.000	300.000	0	0	0	Buswartehäuschen
54.10.01.00/00000929 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	90.000	0	0	0	0	Lichtsignalanlagen
54.10.01.00/00000940 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	220.000	0	0	0	0	Parkplatzbau Schillerstraße
54.10.01.00/00000027 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	50.000	50.000	50.000	0	0	Radwegbau
54.10.01.00/00000047 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	875.000	0	0	0	0	Stadtumbau Ost/Elberitzstraße
54.10.01.00/00000061 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	20.000	0	0	0	0	Sanierung Wirtschaftsweg Benndorf-Laue
54.10.01.00/00000934 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	95.300	0	0	0	0	Gehweg Storkwitz
54.10.01.00/00000933 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	50.000	887.000	0	0	0	Brücke Brodau
54.10.01.00/00000936 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	0	0	0	197.000	0	Sanierung Elberitzplatz
54.10.01.00/00000018 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	495.000	190.000	0	0	0	Sanierung Wiesenstr./SEA
54.10.01.00/00000019 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeinde	397.000	0	0	0	0	Straßenentw. R.-Wagner-Str.
54.10.05.00/00000008 Straßenbeleuchtung	200.500	169.000	23.800	169.000	0	
54.60.01.00/00000006 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Austausch Parkautomaten
Einzahlungen	15.330.700	14.833.400	6.260.500	7.326.400	2.802.200	
Veräußerung von Grundstücken (506100)	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	15.530.700	14.963.400	6.390.500	7.456.400	2.932.200	
Auszahlungen	20.969.550	15.344.900	8.684.000	10.976.300	4.925.500	
Saldo	-5.438.850	-381.500	-2.293.500	-3.519.900	-1.993.300	