Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Radeberg für den Doppelhaushalt der zwei Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Haushaltsplan	
2.1	Gesamthaushalt	
2.1.1	Gesamt-Ergebnishaushalt	11
2.1.2	Gesamt-Finanzhaushalt	15
2.1.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	21
2.1.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	25
2.1.5	zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	
2.1.5.1	Kontenübersicht Ergebnishaushalt	29
2.1.5.2	Kontenübersicht Finanzhaushalt	39
2.2	Teilhaushalte	
2.2.1	Teilergebnishaushalt	51
2.2.2	Teilfinanzhaushalt A	59
2.2.3	Teilfinanzhaushalt B	71
2.2.4	Übersicht, der den Teilhaushalten zugeordneten Leistungen	399
2.2.5	Schlüsselprodukte	411
2.3	Stellenplan	
2.3.1	Stellenplan 2023	493
2.3.2	Stellenplan 2024	499

1 Haushaltssatzung

Große Kreisstadt Radeberg

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Radeberg für den Zweijahreshaushalt der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am …… folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt Radeberg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird getrennt für die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	2023 EUR	2024 EUR
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	39.078.530	41.409.190
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	39.078.490	41.304.430
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	40	104.760
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	0
Gesamtergebnis auf	40	104.760
- 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
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	40	104.760
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.971.490	39.596.090
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.071.890	37.389.960
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.899.600	2.206.130
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.136.280	8.559.390
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.217.240	11.760.450
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.080.960	-3.201.060
- 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	-7.181.360	-994.930

	2023 EUR	2024 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	0
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-7.181.360	-994.930

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4

	2023 EUR	2024 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, jeweils getrennt voneinander, auf festgesetzt.	3.000.000	3.000.000

§ 5

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

	v.H.
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	427
- für die Gewerbesteuer	400

§ 6
Deckungsfähigkeit

(1) Zahlungswirksame Aufwendungen der einzelnen Budgets und Unterbudgets im Ergebnishaushalt werden jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 zugunsten von Auszahlungen des jeweiligen Budgets und Unterbudgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelungen der Hauptsatzung bleiben unberührt.

(2) Innerhalb der Unterbudgets können für sachlich zusammenhängende Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen Deckungskreise gebildet werden.

§ 7
Übertragbarkeit

Die Ansätze für wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Gesamtaufwendungen >30.000 EUR) werden jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für übertragbar erklärt, soweit nicht eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wird.

§ 8
Sperren

(1) Für alle zahlungswirksamen Aufwendungsansätze des Ergebnishaushaltes gelten 10 % der Gesamtsumme jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als gesperrt, soweit der Aufwand nicht aufgrund von Gesetzen festgelegt ist oder aufgrund vertraglich gebundener Leistungen vereinbart wurde.

(2) Die Aufhebung der 10%-igen Sperre, jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, erfolgt unter Beachtung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltplanes und der Sicherung der Kassenliquidität durch den Oberbürgermeister bzw. den Fachbediensteten für das Finanzwesen.

(3) Auszahlungen des Finanzhaushaltes und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, jeweils getrennt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, die durch Fördermittel finanziert werden, bleiben bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides in Höhe der geplanten Förderung gesperrt. Über den geplanten Eigenanteil darf nur soweit verfügt werden, wie es die Beantragung der Fördermittel notwendig macht.

§ 9

Die Große Kreisstadt Radeberg macht von den Regelungen des § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO i.V.m. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO Gebrauch. Das heißt, dass Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. In der Feststellung der jeweiligen Jahresabschlüsse ist über das tatsächliche Ergebnis separat zu beschließen.

Radeberg, den

.....
Frank Höhme (Siegel)
Oberbürgermeister

2 Haushaltsplan

2.1 Gesamthaushalt

2.1.1 Gesamt-Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.936.589,55	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.198.311,10	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
	Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.798.187,56	8.559.280	11.561.810	13.178.860	11.034.100	11.462.170	11.124.950
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	sonstige allgemeine Zuweisungen	162.548,90	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.154.310	1.262.320	1.186.170	1.186.170	1.186.170	1.186.170
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.149,79	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359.818,85	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.143,21	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.205,45	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	647.084,64	1.813.760	1.495.950	1.278.160	1.372.100	1.171.700	700.630
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**37.073.179,05**	**31.831.210**	**39.078.530**	**41.409.190**	**40.669.140**	**42.022.190**	**41.982.720**
11	Personalaufwendungen	4.514.536,06	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.171,51	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.374,45	3.563.670	3.980.780	3.888.650	3.902.700	3.852.850	3.485.950
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.856.242,85	18.021.490	20.716.210	21.680.290	22.958.860	24.270.430	25.409.100
	darunter: Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.251,89	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.431.091,76**	**34.498.300**	**39.078.490**	**41.304.430**	**40.667.260**	**41.850.020**	**42.428.030**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	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
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**8.642.087,29**	**-2.667.090**	**40**	**104.760**	**1.880**	**172.170**	**-445.310**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.222.466,57	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	285.813,20	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**1.936.653,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**10.578.740,66**	**-2.667.090**	**40**	**104.760**	**1.880**	**172.170**	**-445.310**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	766.230	0	0	0	0	445.310
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**10.578.740,66**	**-1.900.860**	**40**	**104.760**	**1.880**	**172.170**	**0**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.900.860	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Gesamt-Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.870.356,50	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.165.274,56	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
	Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	9.878.126,34	7.404.970	10.299.490	11.992.690	9.847.930	10.276.000	9.938.780
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	sonstige allgemeine Zuweisungen	943.746,30	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.675,06	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.770,87	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.989,08	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.044,63	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	610.631,40	613.780	651.230	651.230	652.230	652.230	652.230
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**38.339.593,88**	**29.476.920**	**36.971.490**	**39.596.090**	**38.763.100**	**40.316.550**	**40.748.150**
10	Personalauszahlungen	4.520.775,19	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.795,61	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.490,37	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	17.846.600,78	18.011.110	20.690.390	21.654.470	22.933.040	24.244.610	25.383.280
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.023.085,63	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**28.718.747,58**	**30.924.250**	**35.071.890**	**37.389.960**	**36.738.740**	**37.971.350**	**38.916.260**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**9.620.846,30**	**-1.447.330**	**1.899.600**	**2.206.130**	**2.024.360**	**2.345.200**	**1.831.890**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.185.195,66	4.678.670	4.136.280	8.559.390	10.286.040	16.142.530	2.666.770
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	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
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**3.363.850,06**	**4.678.670**	**4.136.280**	**8.559.390**	**10.286.040**	**16.142.530**	**2.666.770**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.704,61	20.930	254.110	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.823,67	55.000	461.600	287.500	57.500	57.500	57.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.501,09	9.781.410	9.043.420	10.235.030	22.105.360	26.833.750	1.026.810
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882.178,15	89.330	675.110	457.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.141.572,33	213.000	2.783.000	780.420	218.440	220.640	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.792.779,85**	**10.159.670**	**13.217.240**	**11.760.450**	**22.381.300**	**27.111.890**	**1.084.310**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-1.428.929,79**	**-5.481.000**	**-9.080.960**	**-3.201.060**	**-12.095.260**	**-10.969.360**	**1.582.460**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**8.191.916,51**	**-6.928.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

		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
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**8.191.916,51**	**-6.928.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.021,83						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.082,01						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-11.060,18**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**8.180.856,33**	**-6.928.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.550.000	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-20.478.330**	**-7.181.360**	**-994.930**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

		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
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**8.180.856,33**	**-20.478.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	39.171.003,57	47.351.860	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**47.351.859,90**	**26.873.530**	**19.692.170**	**18.697.240**	**8.626.340**	**2.180**	**3.416.530**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
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
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	990	1.032.430	-1.031.440	-1.221.468
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	5.391.040	15.755.800	-10.364.760	-12.068.688
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	644.480	1.911.890	-1.267.410	-1.628.185
4	Teilhaushalt 4 - Bau	2.694.710	8.366.600	-5.671.890	-3.417.160
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	30.347.310	12.011.770	18.335.540	18.335.540
	Gesamtergebnis	**39.078.530**	**39.078.490**	**40**	**40**

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2024**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	1.110	1.020.710	-1.019.600	-1.203.875
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	5.350.540	16.524.680	-11.174.140	-14.168.429
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	623.210	1.960.380	-1.337.170	-1.485.693
4	Teilhaushalt 4 - Bau	2.439.790	9.524.620	-7.084.830	-3.757.744
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	32.994.540	12.274.040	20.720.500	20.720.500
	Gesamtergebnis	**41.409.190**	**41.304.430**	**104.760**	**104.760**

2.1.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
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
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	-1.027.300	0	24.880	-24.880	-1.052.180	0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	-9.886.680	2.200.000	2.996.540	-796.540	-10.683.220	0
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	-1.101.000	3.000	310.300	-307.300	-1.408.300	0
4	Teilhaushalt 4 - Bau	-4.524.100	1.611.560	9.302.520	-7.690.960	-12.215.060	0
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	18.438.680	321.720	583.000	-261.280	18.177.400	0
	Gesamtergebnis	**1.899.600**	**4.136.280**	**13.217.240**	**-9.080.960**	**-7.181.360**	**0**

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
1	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane	-1.018.090	0	0	0	-1.018.090	0
2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung	-10.935.620	0	5.000	-5.000	-10.940.620	0
3	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	-1.158.720	201.000	452.500	-251.500	-1.410.220	0
4	Teilhaushalt 4 - Bau	-5.692.540	7.922.510	10.522.530	-2.600.020	-8.292.560	0
5	Teilhaushalt 5 - Finanzen	21.011.100	435.880	780.420	-344.540	20.666.560	0
	Gesamtergebnis	**2.206.130**	**8.559.390**	**11.760.450**	**-3.201.060**	**-994.930**	**0**

2.1.5 zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten

2.1.5.1 Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

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.
						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 nach Arten	25.936.589,55	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	22.775,38	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.175.535,72	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	301300 - Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	303100 - Vergnügungssteuer	14.091,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	303200 - Hundesteuer	48.239,25	43.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.198.311,10	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	22.775,38	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.175.535,72	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	301300 - Gewerbesteuer	14.236.391,52	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.122.230,93	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.325,21	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.798.187,56	8.559.280	11.561.810	13.178.860	11.034.100	11.462.170	11.124.950
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	313140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	313192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	313194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.521.250,65	4.375.850	4.807.780	4.780.380	4.780.380	4.930.380	4.980.380
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	119.338,01	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	268.997,01	135.000	223.870	312.770	152.770	152.770	152.770
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.480,32	46.260	9.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	141.727,44	174.520	153.430	153.430	153.430	153.430	153.430
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	155.000,00	175.000	198.790	197.830	202.830	202.830	202.830
	314610 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Maßnahmen) Kita Max&Moritz	113.021,50	0	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	25.344,73	900	900	900	900	900	900
	314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sponsoring	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	314702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	2.680,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	822.010	846.730	777.080	777.080	777.080	777.080
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	332.300	415.590	409.090	409.090	409.090	409.090
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	sonstige allgemeine Zuweisungen	162.548,90	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
	313140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	313192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	313194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.154.310	1.262.320	1.186.170	1.186.170	1.186.170	1.186.170
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	822.010	846.730	777.080	777.080	777.080	777.080
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	332.300	415.590	409.090	409.090	409.090	409.090
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.149,79	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
	331100 - Verwaltungsgebühren	178.869,38	162.260	234.570	234.380	234.230	234.230	234.180
	331101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	0,00	0	150	150	150	150	150
	331102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.275,00	1.850	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	116.447,80	177.780	158.980	152.410	152.460	152.450	147.950
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	3.111,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332102 - Ersatzvornahmen	69.539,31	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	332103 - beschädigte Lernmittel	906,80	0	0	0	0	0	0
	332106 - Eintrittsgelder zu kulturrellen und sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359.818,85	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
	341100 - Mieten u. Pachten	118.311,34	107.650	117.030	116.930	110.930	110.930	101.330
	341101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	175.236,53	199.000	160.000	165.000	173.000	173.000	174.000
	341102 - Anmietung Schließfächer	1.630,00	0	0	0	0	0	0
	341110 - Erbbaupacht	20.946,93	20.590	20.590	20.590	20.090	20.090	20.090
	342100 - Erträge aus Verkauf	19.534,65	8.050	7.450	7.950	7.950	7.950	7.950
	342120 - Erträge Verkauf eigene Produkte	1.932,80	0	800	800	800	800	800
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.041,10	30	30	30	30	30	30
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	19.185,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.143,21	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	73.037,64	0	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	20.994,05	0	0	26.190	18.600	0	0
	348103 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen LaSuV Straßenbau Dr.-R.-Friedrichs-Str.	3.360,23	0	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	135.301,97	79.300	67.100	57.560	52.910	52.910	52.910
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl. SV)	64.773,28	32.840	19.480	0	0	0	0
	348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	57.453,81	58.320	0	0	0	0	0
	348501 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB AW	134.534,45	77.030	181.440	193.710	199.520	205.510	211.680
	348502 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB Stwh	5.949,12	6.160	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
	348503 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB APfl	2.284,84	2.310	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	5.439,97	5.210	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	348510 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440	57.440
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.445,93	1.320	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	20.678,97	18.210	17.820	18.940	19.840	20.940	21.240
	348760 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Änderung B-Pläne für Dritte für Dritte	2.660,31	0	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.828,83	9.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	19.399,81	15.890	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.205,45	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
	361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	26.309,51	24.720	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	100.170,80	106.730	78.500	40.700	7.600	5.500	1.000
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3,15	0	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	266.721,99	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	647.084,64	1.813.760	1.495.950	1.278.160	1.372.100	1.171.700	700.630
	351100 - Konzessionsabgaben	520.284,56	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
	356100 - Bußgelder	69.672,09	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200
	356210 - Säumniszuschläge	15.535,14	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	356220 - Mahngebühren	7.401,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356230 - Stundungszinsen	62,00	0	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungsgebühren	9.598,76	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	356241 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	77,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356250 - Veranlagungszinsen	20.300,00	0	0	0	0	0	0
	356260 - AdV-Zinsen	-168,00	0	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen (Festwert/Beteiligung)	0,00	1.199.980	844.720	626.930	719.870	519.470	48.400
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.714,20	0	0	0	0	0	0
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,49	30	30	30	30	30	30
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**37.073.179,05**	**31.831.210**	**39.078.530**	**41.409.190**	**40.669.140**	**42.022.190**	**41.982.720**
11	Personalaufwendungen	4.514.536,06	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	112.202,28	123.520	108.100	111.340	114.680	118.120	121.670
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.364.496,32	3.807.640	4.114.090	4.247.390	4.375.950	4.491.470	4.605.410
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	66.348,68	0	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.791,19	139.420	38.170	39.340	40.510	41.740	42.970
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.885,55	102.770	108.000	111.240	114.580	118.010	121.550
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.435,08	137.010	169.200	171.710	176.660	181.110	185.940
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	3.646,00	0	0	0	0	0	0
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189,56	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	678.256,27	790.050	844.310	871.600	897.220	919.910	944.280
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Altersteilzeit	18.031,58	0	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.857,60	5.370	3.450	3.560	3.660	3.770	3.880
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.968,65	0	0	0	0	0	0
	404110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	2.427,30	3.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

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.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.171,51	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	337.622,24	332.240	731.040	600.250	292.500	146.250	145.000
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandh.)	152.292,07	25.500	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	137.176,25	188.300	206.860	196.270	192.240	192.350	190.330
421111 - wesentliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	290.558,80	723.600	332.000	1.550.000	212.000	200.000	0
421112 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	619,52	1.300	1.850	2.350	1.850	1.850	1.850
421113 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Digitalpakt	60.060,99	0	0	0	0	0	0
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	3.180,56	0	0	0	0	0	0
422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	200.652,45	381.390	486.000	424.800	424.800	424.800	424.800
422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	84.329,55	320.000	256.100	355.000	495.000	345.000	35.000
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	119.356,46	129.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	88.960,79	153.730	236.670	232.170	191.050	166.110	166.110
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.353,00	6.390	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	68.435,10	118.660	156.060	138.320	138.120	138.690	138.360
424101 - Gebäude- und Inventarversicherung	75.462,51	80.540	76.690	83.600	83.600	83.600	83.600
424102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	0,00	101.000	81.000	86.000	93.000	93.000	95.000
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	0,00	30.700	25.500	25.500	27.000	27.000	27.000
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	15.585,58	15.950	16.110	17.160	16.110	17.160	16.110
424110 - Energiekosten	336.346,64	378.380	466.840	536.130	609.000	696.340	801.190
424120 - Heizungskosten	197.934,96	196.670	266.980	301.040	324.680	347.900	375.760
424130 - Reinigungskosten	270.222,24	275.490	358.620	367.180	367.880	369.590	367.380
424140 - Wasserkosten	37.225,12	51.340	58.570	60.010	60.730	61.530	62.730
424150 - Winterdienst	25.054,18	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424160 - Straßenreinigung	32.381,40	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424170 - Grundsteuer	17.079,40	16.130	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	1.258.815,99	1.225.940	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	33.556,89	51.650	51.130	50.390	50.630	47.790	48.030
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	157.782,14	194.360	229.340	475.830	57.650	57.250	75.750
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	300.610	0	0	0	0
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ Stwh	2.247,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	161.189,64	201.490	218.810	219.470	222.640	222.790	221.790
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.079,31	105.720	103.150	105.090	103.280	105.140	103.290

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

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.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	400	200	500	200	500	200
425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	98,80	100	200	200	200	200	200
426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.877,90	90.950	16.720	41.520	40.520	30.520	30.520
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.706,03	19.980	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
426111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	764,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426113 - Führungskräftefortbildung	0,00	2.500	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	11.489,56	24.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
426115 - Aus- und Fortbildung Neuanschaffung Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	170.843,38	184.910	246.040	245.680	240.010	239.490	239.410
427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	4.836,88	9.400	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	1.000	0	0	0	0	0
427103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen KJSR	300,00	360	360	360	360	360	360
427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	119.338,01	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
427105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Museum	4.505,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Asylbewerber)	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	896,17	0	0	0	0	0	0
427120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	8.207,10	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	43.781,51	38.600	45.880	45.880	45.900	45.900	45.900
427140 - Repräsentationen und Ehrungen	6.879,33	11.600	9.640	11.320	10.980	10.980	10.980
427141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	30,00	200	200	200	200	200	200
427142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	3.116,12	5.460	6.710	6.820	6.820	6.820	6.820
427160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	0,00	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	2.427,47	4.890	3.660	3.510	3.510	3.510	3.510
427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	14.597,79	17.360	19.420	20.750	20.350	19.850	19.850
427163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	50	50	50	50	50	50
427164 - Verbrauchsmittel zur Weiterveräußerung	1.957,80	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427170 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 150 Jahrfeier FFw Radeberg	50.089,73	0	0	0	0	0	0
427180 - Künstlersozialabgabe	0,00	0	800	800	800	800	800
427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	39.476,44	56.900	52.800	61.330	55.500	52.800	52.800
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	22.772,06	53.760	68.000	69.150	69.150	69.150	69.150
427500 - Lernmittel	84.602,84	111.960	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
427600 - Lehrmittel	24.915,36	48.810	59.310	51.910	51.910	51.910	51.910
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.374,45	3.563.670	3.980.780	3.888.650	3.902.700	3.852.850	3.485.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.630.370	2.692.530	2.555.430	2.555.430	2.555.430	2.555.430
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	775.450	898.960	930.520	930.520	930.520	930.520
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	54.374,45	0	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen von sonstigen Finanzvermögen	0,00	157.850	389.290	402.700	416.750	366.900	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

Erträgs- und Aufwandsarten		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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.856.242,85	18.021.490	20.716.210	21.680.290	22.958.860	24.270.430	25.409.100
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	137.431,18	150.000	147.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	121.216,80	226.030	127.770	123.670	122.220	121.480	121.410
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.785.274,23	9.260.160	9.573.490	10.579.050	11.472.940	12.102.500	12.769.870
	434100 - Gewerbesteuerumlage	1.311.023,64	873.930	1.056.130	1.107.750	1.183.880	1.234.630	1.274.000
	437210 - Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
	darunter: Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
	437210 - Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	10.380	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.251,89	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.076,95	170.080	168.230	182.330	171.850	168.230	168.230
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	5.846,47	0	0	0	0	0	0
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	1.268,03	1.830	0	0	0	0	0
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	4.686,94	11.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442300 - Datenverarbeitung	29.179,58	25.650	29.950	37.620	35.480	30.550	30.550
	442910 - Verfügungsmittel	1.527,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	28.550,34	24.080	30.200	30.280	30.360	30.450	30.560
	443110 - Bürobedarf	87.014,81	99.210	122.890	130.390	125.900	122.900	122.900
	443111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30
	443120 - Bücher und Zeitschriften	23.339,72	24.520	27.880	28.120	28.070	28.020	28.070
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	54.933,13	62.220	53.360	69.080	61.630	53.930	53.930
	443140 - Öffentliche Bekanntmachungen	8.457,28	9.780	10.050	9.850	10.050	9.850	10.050
	443150 - Dienstreisen	224,40	2.590	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	121.814,95	349.400	444.110	360.960	156.610	158.860	176.610
	443162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	0,00	3.000	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	443164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0
	443165 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443166 - Sachverständigenkosten Änderung B-Pläne für Dritte	3.057,26	0	0	0	0	0	0
	443169 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	3.756,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.585,87	13.600	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	444110 - Steuern, Versicherungen	189.877,29	204.490	202.590	206.620	206.620	206.620	206.620
	444112 - Elektronikversicherung	0,00	0	500	500	500	500	500
	444119 - Ausstellungsversicherung	0,00	0	700	700	700	700	700
	444120 - Schadensfälle	1.501,57	0	0	0	0	0	0
	444130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	140,40	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	355.100,00	484.090	484.460	554.280	566.730	587.100	587.100

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahr 2023 /2024

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.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,07	380	950	950	950	950	950
	449120 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100	100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**28.431.091,76**	**34.498.300**	**39.078.490**	**41.304.430**	**40.667.260**	**41.850.020**	**42.428.030**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**8.642.087,29**	**-2.667.090**	**40**	**104.760**	**1.880**	**172.170**	**-445.310**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.222.466,57	0	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0
	501901 - Sonst. außergewöhnl. Erträge Ford. ggüb. Freistaat Bewältigung Corona-Pandemie mit FR-KONTO 614100	328.749,17	0	0	0	0	0	0
	501903 - Sonst. außergewöhnl. Erträge Überwindung Belastungen Covid-19-Pandemie mit FR-KONTO 613193	781.197,40	0	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Grundstücke,Gebäude)	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	285.813,20	0	0	0	0	0	0
	511102 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Bewältigung Corona-Pandemie mit FR-Kto. 759907	276.370,36	0	0	0	0	0	0
	511104 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Bewältigung Corona-Pandemie STADTRAT mit FR-Kto. 759907	3.292,25	0	0	0	0	0	0
	511111 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Honorare mit FR-Kto. 759911	5.590,00	0	0	0	0	0	0
	511114 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Bewirtschaftung durch Stwh mit FR-Kto. 759914	307,64	0	0	0	0	0	0
	511115 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Erwerb bewegl.Verm.bis 800EUR mit FR-Kto. 759915	1,99	0	0	0	0	0	0
	511119 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Sonstige Verbrauchsmittel mit FR-Kto. 759919	18,01	0	0	0	0	0	0
	511120 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum san.Verbr.mittel/Medikamente mit FR-Kto. 759920	28,10	0	0	0	0	0	0
	511121 - Außergewöhnl. Aufwendg. im Zus.hang mit Impfzentrum Bürobedarf mit FR-Kto. 759921	204,85	0	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**1.936.653,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**10.578.740,66**	**-2.667.090**	**40**	**104.760**	**1.880**	**172.170**	**-445.310**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	766.230	0	0	0	0	445.310
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	766.230	0	0	0	0	445.310

Ertrags- und Aufwandsarten		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
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**10.578.740,66**	**-1.900.860**	**40**	**104.760**	**1.880**	**172.170**	**0**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.900.860	0	0	0	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.900.860	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.5.2 Kontenübersicht Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.870.356,50	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	601100 - Grundsteuer A	22.636,80	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	601200 - Grundsteuer B	2.142.637,76	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	601300 - Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	603100 - Vergnügungssteuer	24.837,99	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	603200 - Hundesteuer	47.010,61	43.000	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.165.274,56	2.113.000	2.352.000	2.382.000	2.410.000	2.439.000	2.439.000
	601100 - Grundsteuer A	22.636,80	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	601200 - Grundsteuer B	2.142.637,76	2.090.000	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	601300 - Gewerbesteuer	14.233.701,62	9.488.420	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.106.249,23	6.834.990	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.282,49	1.528.990	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	9.878.126,34	7.404.970	10.299.490	11.992.690	9.847.930	10.276.000	9.938.780
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	613140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	613191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	613192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	613193 - Zuweisungen kommunaler Schutzschirm Überwindung Belastungen Covid-19-Pandemie	781.197,40	0	0	0	0	0	0
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	614011 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Maßnahmen)	23.023,99	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.825.948,41	4.375.850	4.807.780	4.780.380	4.780.380	4.930.380	4.980.380
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	163.253,22	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	228.692,93	135.000	223.870	312.770	152.770	152.770	152.770
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	11.480,32	46.260	9.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	141.727,44	174.520	153.430	153.430	153.430	153.430	153.430
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	155.000,00	175.000	198.790	197.830	202.830	202.830	202.830
	614610 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Maßnahmen) Kita Max&Moritz	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.894,73	900	900	900	900	900	900
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sponsoring	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	614702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	2.560,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.261.599,00	2.121.010	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330

		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
	sonstige allgemeine Zuweisungen	943.746,30	184.540	75.920	67.490	59.060	50.630	42.200
	613140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	613191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	41.956,90	41.960	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	613192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	613193 - Zuweisungen kommunaler Schutzschirm Überwindung Belastungen Covid-19-Pandemie	781.197,40	0	0	0	0	0	0
	613194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345.675,06	387.890	485.000	478.240	478.140	478.130	473.580
	631100 - Verwaltungsgebühren	178.353,80	162.260	234.570	234.380	234.230	234.230	234.180
	631101 - Verwaltungsgebühren Vollstreckung	0,00	0	150	150	150	150	150
	631102 - Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.272,00	1.850	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	105.082,40	177.780	158.980	152.410	152.460	152.450	147.950
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Turnhalle Pulsnitzer Str.	2.311,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632102 - Ersatzvornahmen	55.821,99	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632103 - beschädigte Lernmittel	833,87	0	0	0	0	0	0
	632106 - Eintrittsgelder zu kulturrellen und sportlichen Veranstaltungente	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.770,87	335.320	305.900	311.300	312.800	312.800	304.200
	641100 - Mieten u. Pachten	121.785,92	107.650	117.030	116.930	110.930	110.930	101.330
	641101 - Mieten u. Pachten Wohnbau	370.962,25	199.000	160.000	165.000	173.000	173.000	174.000
	641102 - Anmietung Schließfächer	1.630,00	0	0	0	0	0	0
	641110 - Erbbaupacht	19.780,02	20.590	20.590	20.590	20.090	20.090	20.090
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	20.310,25	8.050	7.450	7.950	7.950	7.950	7.950
	642120 - Einzahlungen aus dem Verkauf eigene Produkte	1.932,80	0	800	800	800	800	800
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	30	30	30	30	30	30
	646110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	21.784,63	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.989,08	306.390	389.250	399.810	394.280	382.770	389.240
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	81.989,13	0	0	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	17.362,91	0	0	26.190	18.600	0	0
	648103 - Einzahlg. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen LaSuV Straßenbau Dr.-R.-Friedrichs-Str.	3.360,23	0	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	139.471,61	79.300	67.100	57.560	52.910	52.910	52.910
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	63.320,00	0	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl SV)	68.926,07	32.840	19.480	0	0	0	0
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	64.718,27	58.320	0	0	0	0	0
	648501 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. EigB AW	179.274,98	77.030	181.440	193.710	199.520	205.510	211.680
	648502 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB Stwh	5.949,12	6.160	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510

		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
	648503 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sondverm. EigB APf	2.284,84	2.310	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	648504 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	4.212,51	5.210	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
	648510 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440	57.440
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.445,93	1.320	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25.758,43	18.210	17.820	18.940	19.840	20.940	21.240
	648760 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Änderung B-Pläne	2.660,31	0	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.046,15	9.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	648810 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	18.208,59	15.890	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.044,63	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
	661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	26.309,51	24.720	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	85.984,98	106.730	78.500	40.700	7.600	5.500	1.000
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3,15	0	0	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	266.721,99	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720	266.720
	669905 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	610.631,40	613.780	651.230	651.230	652.230	652.230	652.230
	651100 - Konzessionsabgaben	487.315,60	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500	489.500
	656100 - Bußgelder	69.730,78	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200
	656210 - Säumniszuschläge	12.589,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656220 - Mahngebühren	6.973,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Stundungszinsen	307,00	0	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungsgebühren	8.422,38	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	656241 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656250 - Veranlagungszinsen	21.114,00	0	0	0	0	0	0
	656260 - AdV-Zinsen	3.572,00	0	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,49	30	30	30	30	30	30
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**38.339.593,88**	**29.476.920**	**36.971.490**	**39.596.090**	**38.763.100**	**40.316.550**	**40.748.150**
10	Personalauszahlungen	4.520.775,19	5.109.600	5.391.140	5.562.000	5.729.080	5.879.950	6.031.520
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	112.202,28	123.520	108.100	111.340	114.680	118.120	121.670
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.364.496,32	3.807.640	4.114.090	4.247.390	4.375.950	4.491.470	4.605.410
	701220 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	66.348,68	0	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	40.791,19	139.420	38.170	39.340	40.510	41.740	42.970
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.122,79	102.770	108.000	111.240	114.580	118.010	121.550
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.435,08	137.010	169.200	171.710	176.660	181.110	185.940
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	3.646,00	0	0	0	0	0	0
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189,56	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	678.256,27	790.050	844.310	871.600	897.220	919.910	944.280
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Altersteilzeit	18.031,58	0	0	0	0	0	0

		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
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.857,60	5.370	3.450	3.560	3.660	3.770	3.880
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.968,65	0	0	0	0	0	0
	704110 - Arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung	2.429,19	3.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.795,61	6.294.360	7.361.140	8.508.460	6.633.140	6.400.100	6.036.660
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen GLM	291.537,75	332.240	731.040	600.250	292.500	146.250	145.000
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau (baul. Instandhaltung)	172.900,12	25.500	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000
	721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	151.127,77	188.300	206.860	196.270	192.240	192.350	190.330
	721111 - wesentliche Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GLM (Maßnahmen)	428.530,32	723.600	332.000	1.550.000	212.000	200.000	0
	721112 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Fachämter) TH Pulsn. Str.	1.714,95	1.300	1.850	2.350	1.850	1.850	1.850
	721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	3.180,56	0	0	0	0	0	0
	722110 - Auszahl. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögen Sonstige (Fachämter)	178.094,93	381.390	486.000	424.800	424.800	424.800	424.800
	722111 - wesentl. Ausz. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	220.883,15	320.000	256.100	355.000	495.000	345.000	35.000
	722113 - Auszahlg. für Unterhaltg. sonst.unbewegl. Vermögens (nicht städtisches Eigentum) Dr.-R.-Frierichs-St	11.937,58	0	0	0	0	0	0
	722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	112.129,75	129.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	723100 - Mieten u. Pachten	86.571,37	153.730	236.670	232.170	191.050	166.110	166.110
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.353,00	6.390	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.498,23	118.660	156.060	138.320	138.120	138.690	138.360
	724101 - Gebäude- und Inventarversicherung	2.850,43	80.540	76.690	83.600	83.600	83.600	83.600
	724102 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Wohnbau	107.996,01	101.000	81.000	86.000	93.000	93.000	95.000
	724103 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Verwaltungsgebühr Wohnbau	28.890,39	30.700	25.500	25.500	27.000	27.000	27.000
	724104 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Turnhalle Pulsnitzer Str.	12.180,77	15.950	16.110	17.160	16.110	17.160	16.110
	724110 - Energiekosten	339.700,33	378.380	466.840	536.130	609.000	696.340	801.190
	724120 - Heizungskosten	165.873,93	196.670	266.980	301.040	324.680	347.900	375.760
	724130 - Reinigungskosten	266.999,34	275.490	358.620	367.180	367.880	369.590	367.380
	724140 - Wasserkosten	41.124,74	51.340	58.570	60.010	60.730	61.530	62.730
	724150 - Winterdienst	23.070,86	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	724160 - Straßenreinigung	31.857,20	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	724170 - Grundsteuer	138,64	16.130	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	724199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	1.224.947,50	1.225.940	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810	1.457.810
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	33.354,85	51.650	51.130	50.390	50.630	47.790	48.030
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	134.247,33	194.360	229.340	475.830	57.650	57.250	75.750
	725301 - Aufz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	300.610	0	0	0	0
	725399 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Stadtwirtschaftshof	2.118,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	181.936,89	201.490	218.810	219.470	222.640	222.790	221.790
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.532,01	105.720	103.150	105.090	103.280	105.140	103.290
	725501 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	400	200	500	200	500	200

		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
	725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Stadtwirtschaftshof	98,80	100	200	200	200	200	200
	726100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.314,02	90.950	16.720	41.520	40.520	30.520	30.520
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.041,49	19.980	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	726111 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszubildende	855,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	726113 - Führungskräftefortbildung	0,00	2.500	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	12.493,06	24.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	726115 - Aus- und Fortbildung Neuanschaffung Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	169.323,09	184.910	246.040	245.680	240.010	239.490	239.410
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehr	2.441,56	9.400	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	727102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen KJSR	300,00	360	360	360	360	360	360
	727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Ganztagsangebote	112.744,83	191.890	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
	727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Veranstaltungen Museum	4.466,97	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727108 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Asylbewerber)	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	727109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inklusion	893,92	0	0	0	0	0	0
	727120 - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	8.207,10	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	727130 - Erwerb und Unterhaltung von Medien	43.329,76	38.600	45.880	45.880	45.900	45.900	45.900
	727140 - Repräsentationen und Ehrungen	6.397,02	11.600	9.640	11.320	10.980	10.980	10.980
	727141 - Repräsentationen und Ehrungen Firmen	30,00	200	200	200	200	200	200
	727142 - Repräsentationen und Ehrungen KJSR	0,00	10	10	10	10	10	10
	727150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	3.129,86	5.460	6.710	6.820	6.820	6.820	6.820
	727160 - Verbrauchsmittel: Lebensmittel	34,28	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	727161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	2.414,44	4.890	3.660	3.510	3.510	3.510	3.510
	727162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	14.609,30	17.360	19.420	20.750	20.350	19.850	19.850
	727163 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	50	50	50	50	50	50
	727164 - Verbrauchsmittel zur Weiterveräußerung	1.714,18	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	727170 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 150 Jahrfeier FFw Radeberg	49.820,61	0	0	0	0	0	0
	727180 - Künstlersozialabgabe	-553,35	0	800	800	800	800	800
	727199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Stadtwirtschaftshof	32.999,61	56.900	52.800	61.330	55.500	52.800	52.800
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	20.036,85	53.760	68.000	69.150	69.150	69.150	69.150
	727500 - Lernmittel	84.384,80	111.960	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	727600 - Lehrmittel	28.889,23	48.810	59.310	51.910	51.910	51.910	51.910
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.490,37	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.988,48	0	0	0	0	0	0
	759907 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignsissen	318.209,64	0	0	0	0	0	0
	759927 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignsissen (#511104)	3.292,25	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	17.846.600,78	18.011.110	20.690.390	21.654.470	22.933.040	24.244.610	25.383.280
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	168.934,27	150.000	147.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	14.706,45	0	0	0	0	0	0

		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
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	106.121,95	226.030	127.770	123.670	122.220	121.480	121.410
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.627.597,76	9.260.160	9.573.490	10.579.050	11.472.940	12.102.500	12.769.870
	734100 - Gewerbesteuerumlage	1.427.943,35	873.930	1.056.130	1.107.750	1.183.880	1.234.630	1.274.000
	737210 - Kreisumlage	7.501.297,00	7.500.990	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.023.085,63	1.509.180	1.629.220	1.665.030	1.443.480	1.446.690	1.464.800
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	3.500	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.276,58	170.080	168.230	182.330	171.850	168.230	168.230
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	5.846,47	0	0	0	0	0	0
	742110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	1.279,46	1.830	0	0	0	0	0
	742120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	5.087,72	11.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	742300 - Datenverarbeitung	29.011,27	25.650	29.950	37.620	35.480	30.550	30.550
	742910 - Verfügungsmittel	1.527,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	28.623,97	24.080	30.200	30.280	30.360	30.450	30.560
	743110 - Bürobedarf	87.403,51	99.210	122.890	130.390	125.900	122.900	122.900
	743111 - Bürobedarf Turnhalle Pulsnitzer Str.	0,00	30	30	30	30	30	30
	743120 - Bücher und Zeitschriften	24.439,50	24.520	27.880	28.120	28.070	28.020	28.070
	743130 - Post- und Fernmeldegebühren	54.421,46	62.220	53.360	69.080	61.630	53.930	53.930
	743140 - Öffentliche Bekanntmachungen	8.457,28	9.780	10.050	9.850	10.050	9.850	10.050
	743150 - Dienstreisen	224,40	2.590	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	743160 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Organisationsprüfungen	119.996,71	349.400	444.110	360.960	156.610	158.860	176.610
	743162 - Selbstbehalt Rechtsschutz	250,00	3.000	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	743164 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten innerhalb Katasterverwaltung	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0
	743165 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Versicherung	499,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743166 - Sachverständigenkosten Änderung B-Pläne für Dritte	8.259,94	0	0	0	0	0	0
	743169 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stwh	4.611,02	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743190 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	65.372,90	13.600	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	744110 - Steuern, Versicherungen	188.213,66	204.490	202.590	206.620	206.620	206.620	206.620
	744112 - Elektronikversicherung	0,00	0	500	500	500	500	500
	744119 - Ausstellungsversicherung	0,00	0	700	700	700	700	700
	744120 - Schadensfälle	1.501,57	0	0	0	0	0	0
	744130 - Ausgleichsabgabe	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	140,40	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	245.369,89	484.090	484.460	554.280	566.730	587.100	587.100
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,57	380	950	950	950	950	950
	749120 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**28.718.747,58**	**30.924.250**	**35.071.890**	**37.389.960**	**36.738.740**	**37.971.350**	**38.916.260**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**9.620.846,30**	**-1.447.330**	**1.899.600**	**2.206.130**	**2.024.360**	**2.345.200**	**1.831.890**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.185.195,66	4.678.670	4.136.280	8.559.390	10.286.040	16.142.530	2.666.770
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	135.900,00	65.620	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720
	681190 - Investitionszuwendungen vom Land	2.029.355,37	4.613.050	3.811.560	7.922.510	9.987.900	15.824.470	2.375.050
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	3.000	201.000	0	0	0
	681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	14.563,80	0	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.194,35	0	0	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	182,14	0	0	0	0	0	0

		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
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0
	688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	66.159,40	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**3.363.850,06**	**4.678.670**	**4.136.280**	**8.559.390**	**10.286.040**	**16.142.530**	**2.666.770**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.704,61	20.930	254.110	0	0	0	0
	783200 - Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des AV	65.704,61	20.930	254.110	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	9.823,67	55.000	461.600	287.500	57.500	57.500	57.500
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.823,67	55.000	461.600	287.500	57.500	57.500	57.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.501,09	9.781.410	9.043.420	10.235.030	22.105.360	26.833.750	1.026.810
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.778.492,51	8.941.910	6.571.820	8.920.030	18.575.360	26.453.750	1.026.810
	785119 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen StwH	5.433,40	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	825.419,12	793.500	1.952.000	1.230.000	3.420.000	380.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	84.156,06	46.000	519.600	85.000	110.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882.178,15	89.330	675.110	457.500	0	0	0
	783100 - Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des AV	882.178,15	89.330	675.110	457.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.141.572,33	213.000	2.783.000	780.420	218.440	220.640	0
	781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.030.299,28	213.000	583.000	780.420	218.440	220.640	0
	781701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.273,05	0	0	0	0	0	0
	781801 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige	81.000,00	0	2.200.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		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
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.792.779,85**	**10.159.670**	**13.217.240**	**11.760.450**	**22.381.300**	**27.111.890**	**1.084.310**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-1.428.929,79**	**-5.481.000**	**-9.080.960**	**-3.201.060**	**-12.095.260**	**-10.969.360**	**1.582.460**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**8.191.916,51**	**-6.928.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**8.191.916,51**	**-6.928.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.021,83						
	679402 - Einz. Verwahrkonto Fundsachen/Versteigerung	875,28						
	679403 - Einz. Verwahrkonto Handkassen	990,00						
	679404 - Einz. Verwahrkonto Kautionen/Pfand	375,00						
	679405 - Einz. Verwahrkonto Kommissionsverkauf	6.832,20						
	679406 - Einz. Verwahrkonto Pacht/Grundstückskauf	302,79						
	679412 - Einz. Verwahrkonto B-Pläne	-11.077,05						
	679414 - Einzahlungen Verwahrkont allgemein	3.892,47						
	679416 - Einzahlungen Verwahrkonto Briefmarken/Porto	489,20						
	679501 - Ungeklärte Einzahlungen 1	1.753,43						
	679502 - Ungeklärte Einzahlungen Vollstreckung	10.192,35						

		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
	679504 - Einzahlungen Umsatzsteuer Eigenbetriebe	3.396,16						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.082,01						
	779402 - Ausz. Verwahrkonto Fundsachen/Versteigerung	300,00						
	779403 - Ausz. Verwahrkonto Handkassen	950,00						
	779404 - Ausz. Verwahrkonto Kautionen/Pfand	260,00						
	779405 - Ausz. Verwahrkonto Kommissionsverkauf	5.804,20						
	779414 - Auszahlungen Verwahrkonto allgemein	2.956,00						
	779416 - Auszahlungen Verwahrkonto Briefmarken/Porto	493,15						
	779501 - Ungeklärte Auszahlungen 1	8.307,26						
	779502 - Ungeklärte Auszahlungen Vollstreckungen	10.217,35						
	779504 - Auszahlungen Umsatzsteuer Eigenbetriebe	3.664,39						
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-3.870,34						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-11.060,18**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**8.180.856,33**	**-6.928.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.550.000	0	0			
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0			
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.550.000	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-20.478.330**	**-7.181.360**	**-994.930**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**8.180.856,33**	**-20.478.330**	**-7.181.360**	**-994.930**	**-10.070.900**	**-8.624.160**	**3.414.350**

		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
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	39.171.003,57	47.351.860	26.873.530	19.692.170	18.697.240	8.626.340	2.180
	881101 - Sichteinlagen Ostsächsische Sparkasse Dresden (Girokonto)	6.067.459,94	0	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen Commerzbank (Girokonto)	1.613.032,69	0	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen Deutsche Kreditbank (Girokonto)	1.576.101,06	0	0	0	0	0	0
	881112 - Sichteinlagen - Goldenes Sparbuch Ostsächs. SPK	5.063.035,74	0	0	0	0	0	0
	881113 - Sichteinlagen - Goldenes Sparbuch Ostsächs. SPK (13)	4.034.329,09	0	0	0	0	0	0
	881114 - Sonstige Einlagen KIK 99455	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	881115 - Sonstige Einlagen KIK 86304	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	881116 - Sonstige Einlagen KIK 99463	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	881117 - Sonstige Einlagen KIK 86346	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881118 - Sonstige Einlagen KIK 86312	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881119 - Sonstige Einlagen KIK 86320	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	881120 - Sonstige Einlagen KIK 86338	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	882122 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	1.004.618,72	0	0	0	0	0	0
	882123 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	1.004.618,72	0	0	0	0	0	0
	882124 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	502.309,33	0	0	0	0	0	0
	882125 - Sonstige Einlagen - DKB KIK	502.309,33	0	0	0	0	0	0
	882126 - Sonstige Einlagen - DKB KIK (6313)	1.300.780,12	0	0	0	0	0	0
	882127 - Sonstige Einlagen - DKB KIK (7512)	2.001.200,20	0	0	0	0	0	0
	882131 - Sonstige Einlagen - Commerzbank Festgeld 1	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	882133 - Sonstige Einlagen - Commerzbank Festgeld 3	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	882135 - Sonstige Einlagen - Commerzbank Festgeld 5	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	882142 - Sonstige Einlagen - OSD Wertpapiere	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	883100 - Kassenbestand - Bürokasse	1.208,63	0	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**47.351.859,90**	**26.873.530**	**19.692.170**	**18.697.240**	**8.626.340**	**2.180**	**3.416.530**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

2.2 Teilhaushalte

2.2.1 Teilergebnishaushalt

Große Kreisstadt Radeberg

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

	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	1.530,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	340	340	340	340	340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,50	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,79	780	600	720	720	720	720
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.533,29**	**1.030**	**990**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
3	anteilige Personalaufwendungen	545.610,95	723.950	696.040	713.510	734.320	756.410	779.030
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.031,12	112.230	128.980	129.140	127.960	127.960	127.920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.510	4.140	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	104.956,80	204.100	111.130	107.030	105.580	104.840	104.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.023,88	66.090	92.140	69.520	67.140	66.940	67.140
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.622,75**	**1.107.880**	**1.032.430**	**1.020.710**	**1.036.510**	**1.057.660**	**1.080.370**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-767.089,46**	**-1.106.850**	**-1.031.440**	**-1.019.600**	**-1.035.400**	**-1.056.550**	**-1.079.260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	763.342	674.193	659.406	673.312	689.537	707.457
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	919.871	864.221	843.681	959.330	849.717	868.407
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-156.530**	**-190.028**	**-184.275**	**-286.018**	**-160.180**	**-160.951**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-767.089,46**	**-1.263.380**	**-1.221.468**	**-1.203.875**	**-1.321.418**	**-1.216.730**	**-1.240.211**

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	4.674.739,26	4.673.420	5.105.320	5.073.720	5.078.720	5.228.720	5.278.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.640	24.750	21.510	21.510	21.510	21.510
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.075,95	144.780	128.230	121.660	121.710	121.700	121.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.166,86	49.420	50.710	51.210	51.210	51.210	51.210
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.373,87	118.130	106.750	103.920	91.680	73.080	73.080
	+ 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	32,75	30	30	30	30	393.130	30
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.113.388,69**	**4.985.780**	**5.391.040**	**5.350.540**	**5.343.350**	**5.867.840**	**5.524.740**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.797.867,16	2.034.650	2.213.990	2.271.930	2.340.650	2.389.750	2.436.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.912,32	2.300.760	3.070.860	3.037.490	2.605.780	2.643.630	2.704.810
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	328.180	502.830	260.030	225.080	225.080	225.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.938.965,41	9.432.090	9.737.130	10.741.690	11.635.580	12.265.140	12.932.510
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	165.413,56	183.920	230.990	213.540	191.010	171.710	171.760
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.736.168,45**	**14.279.600**	**15.755.800**	**16.524.680**	**16.998.100**	**17.695.310**	**18.470.910**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.622.779,76**	**-9.293.820**	**-10.364.760**	**-11.174.140**	**-11.654.750**	**-11.827.470**	**-12.946.170**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	969.450	1.166.330	1.093.450	1.081.810	1.078.840	1.082.430
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.738.542	2.870.258	4.087.739	2.340.635	2.322.649	2.130.804
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.769.092**	**-1.703.928**	**-2.994.289**	**-1.258.825**	**-1.243.809**	**-1.048.374**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.622.779,76**	**-11.062.912**	**-12.068.688**	**-14.168.429**	**-12.913.575**	**-13.071.279**	**-13.994.544**

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - 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	48.305,13	117.260	141.810	120.540	120.540	120.540	120.540
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.000	126.570	106.300	106.300	106.300	106.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.543,95	234.000	348.050	348.050	348.050	348.050	343.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.372,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.092,57	37.160	27.220	27.220	27.220	27.220	26.120
	+ 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	69.672,09	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**455.986,42**	**489.670**	**644.480**	**623.210**	**624.210**	**624.210**	**618.610**
3	anteilige Personalaufwendungen	703.471,99	820.210	829.880	875.290	901.750	928.850	956.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.280,74	539.250	539.190	550.400	545.400	510.960	510.960
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	593,40	209.690	292.980	284.750	284.750	284.750	284.750
	+ 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	183.884,54	209.560	249.840	249.940	250.440	250.440	250.440
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.310.230,67**	**1.778.710**	**1.911.890**	**1.960.380**	**1.982.340**	**1.975.000**	**2.002.850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-854.244,25**	**-1.289.040**	**-1.267.410**	**-1.337.170**	**-1.358.130**	**-1.350.790**	**-1.384.240**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	697.370	680.420	750.820	771.010	787.770	815.280
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	880.310	1.041.195	899.343	911.196	929.697	960.002
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-182.940**	**-360.775**	**-148.523**	**-140.186**	**-141.927**	**-144.722**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-854.244,25**	**-1.471.980**	**-1.628.185**	**-1.485.693**	**-1.498.316**	**-1.492.717**	**-1.528.962**

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						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	649.465,27	1.463.050	1.610.900	1.647.160	1.487.160	1.487.160	1.487.160
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.060.670	1.111.000	1.058.360	1.058.360	1.058.360	1.058.360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062,31	8.410	8.170	7.980	7.830	7.830	7.780
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.715,99	284.850	253.940	258.840	260.340	260.340	251.740
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,79	5.170	5.980	6.980	7.880	8.980	10.380
	+ 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	0,00	889.480	815.720	518.830	618.070	42.670	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**954.629,36**	**2.650.960**	**2.694.710**	**2.439.790**	**2.381.280**	**1.806.980**	**1.757.060**
3	anteilige Personalaufwendungen	787.036,44	877.130	925.700	954.590	983.210	1.012.750	1.043.070
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.633,42	3.258.900	3.541.420	4.703.830	3.266.400	3.029.950	2.605.370
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.024.290	3.074.510	2.969.480	2.969.480	3.036.480	2.969.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515,00	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	467.960,04	811.730	824.970	896.720	699.580	722.290	740.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.734.144,90**	**7.972.050**	**8.366.600**	**9.524.620**	**7.918.670**	**7.801.470**	**7.358.070**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.779.515,54**	**-5.321.090**	**-5.671.890**	**-7.084.830**	**-5.537.390**	**-5.994.490**	**-5.601.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.646.460	3.717.310	4.507.930	2.979.120	2.336.510	2.077.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.537.899	1.462.580	1.180.844	1.294.091	790.595	723.353
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**2.108.561**	**2.254.730**	**3.327.086**	**1.685.029**	**1.545.915**	**1.354.047**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.779.515,54**	**-3.212.529**	**-3.417.160**	**-3.757.744**	**-3.852.361**	**-4.448.575**	**-4.246.963**

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.936.589,55	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.424.147,90	2.305.550	4.703.780	6.337.440	4.347.680	4.625.750	4.238.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,58	500	210	210	210	210	210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.061,19	145.150	248.700	260.970	266.780	272.770	278.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	393.205,45	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	577.379,80	824.000	554.000	633.100	626.800	608.700	573.400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30.544.641,29**	**23.703.770**	**30.347.310**	**32.994.540**	**32.319.190**	**33.722.050**	**34.081.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	680.549,52	653.660	725.530	746.680	769.150	792.190	815.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.313,91	83.220	80.690	87.600	87.600	87.600	87.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.771,05	0	106.320	372.880	421.880	305.030	5.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.812.320,64	8.385.300	10.867.950	10.831.570	11.217.700	11.900.450	12.371.820
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	255.969,87	237.880	231.280	235.310	235.310	235.310	235.310
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.878.924,99**	**9.360.060**	**12.011.770**	**12.274.040**	**12.731.640**	**13.320.580**	**13.515.830**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.665.716,30**	**14.343.710**	**18.335.540**	**20.720.500**	**19.587.550**	**20.401.470**	**20.565.370**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.133.810	19.041.240	21.950.750	20.988.520	21.623.040	21.456.660
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.133.810	19.041.240	21.950.750	20.988.520	21.623.040	21.456.660
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)**	**20.665.716,30**	**14.343.710**	**18.335.540**	**20.720.500**	**19.587.550**	**20.401.470**	**20.565.370**

2.2.2 Teilfinanzhaushalt A

Große Kreisstadt Radeberg

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	1.530,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	340	340	340	340	340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,50	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,24	780	600	720	720	720	720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.141,74***	***1.030***	***990***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
3	anteilige Personalauszahlungen	551.848,19	723.950	696.040	713.510	734.320	756.410	779.030
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.023,06	112.230	128.980	129.140	127.960	127.960	127.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.766,95	204.100	111.130	107.030	105.580	104.840	104.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.913,28	66.090	92.140	69.520	67.140	66.940	67.140
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***760.551,48***	***1.106.370***	***1.028.290***	***1.019.200***	***1.035.000***	***1.056.150***	***1.078.860***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-752.409,74***	***-1.105.340***	***-1.027.300***	***-1.018.090***	***-1.033.890***	***-1.055.040***	***-1.077.750***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.880	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **1** Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***24.880***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-24.880***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-752.409,74***	***-1.105.340***	***-1.052.180***	***-1.018.090***	***-1.033.890***	***-1.055.040***	***-1.077.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	5.012.654,77	4.650.780	5.080.570	5.052.210	5.057.210	5.207.210	5.257.210
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.921,98	144.780	128.230	121.660	121.710	121.700	121.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.459,42	49.420	50.710	51.210	51.210	51.210	51.210
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.285,22	118.130	106.750	103.920	91.680	73.080	73.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,75	30	30	30	30	30	30
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.458.354,14***	***4.963.140***	***5.366.290***	***5.329.030***	***5.321.840***	***5.453.230***	***5.503.230***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.797.869,05	2.034.650	2.213.990	2.271.930	2.340.650	2.389.750	2.436.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.857,75	2.300.760	3.070.860	3.037.490	2.605.780	2.643.630	2.704.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.882,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.593,48	9.432.090	9.737.130	10.741.690	11.635.580	12.265.140	12.932.510
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.015,01	183.920	230.990	213.540	191.010	171.710	171.760
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.857.217,58***	***13.951.420***	***15.252.970***	***16.264.650***	***16.773.020***	***17.470.230***	***18.245.830***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.398.863,44***	***-8.988.280***	***-9.886.680***	***-10.935.620***	***-11.451.180***	***-12.017.000***	***-12.742.600***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.587,04	0	2.200.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***91.987,04***	***0***	***2.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.704,61	20.930	229.230	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	344.403,94	65.430	567.310	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **2** Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.200.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***410.108,55***	***86.360***	***2.996.540***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-318.121,51***	***-86.360***	***-796.540***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.716.984,95***	***-9.074.640***	***-10.683.220***	***-10.940.620***	***-11.451.180***	***-12.017.000***	***-12.742.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	38.735,13	46.260	15.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	262.219,39	234.000	348.050	348.050	348.050	348.050	343.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.411,36	37.160	27.220	27.220	27.220	27.220	26.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.730,78	100.250	126.200	126.200	127.200	127.200	127.200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***424.437,32***	***418.670***	***517.910***	***516.910***	***517.910***	***517.910***	***512.310***
3	anteilige Personalauszahlungen	703.471,99	820.210	829.880	875.290	901.750	928.850	956.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.482,66	539.250	539.190	550.400	545.400	510.960	510.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.888,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.480,25	209.560	249.840	249.940	250.440	250.440	250.440
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.287.322,95***	***1.569.020***	***1.618.910***	***1.675.630***	***1.697.590***	***1.690.250***	***1.718.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-862.885,63***	***-1.150.350***	***-1.101.000***	***-1.158.720***	***-1.179.680***	***-1.172.340***	***-1.205.790***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900,00	0	3.000	201.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	135.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***180.000,00***	***0***	***3.000***	***201.000***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	202.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	528.108,96	23.900	107.800	452.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **3** Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***528.108,96***	***23.900***	***310.300***	***452.500***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-348.108,96***	***-23.900***	***-307.300***	***-251.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.210.994,59***	***-1.174.250***	***-1.408.300***	***-1.410.220***	***-1.179.680***	***-1.172.340***	***-1.205.790***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	619.861,14	402.380	499.900	588.800	428.800	428.800	428.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.140,11	8.410	8.170	7.980	7.830	7.830	7.780
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.439,18	284.850	253.940	258.840	260.340	260.340	251.740
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.660,90	5.170	5.980	6.980	7.880	8.980	10.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.167.101,33***	***700.810***	***767.990***	***862.600***	***704.850***	***705.950***	***698.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	787.036,44	877.130	925.700	954.590	983.210	1.012.750	1.043.070
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.730,31	3.258.900	3.541.420	4.703.830	3.266.400	3.029.950	2.605.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.720,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.609,90	811.730	824.970	896.720	699.580	722.290	740.150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.933.096,68***	***4.947.760***	***5.292.090***	***6.555.140***	***4.949.190***	***4.764.990***	***4.388.590***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.765.995,35***	***-4.246.950***	***-4.524.100***	***-5.692.540***	***-4.244.340***	***-4.059.040***	***-3.689.890***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915.708,62	4.678.670	1.611.560	7.922.510	9.987.900	15.824.470	2.375.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	65.620	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.109.995,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.091.863,02***	***4.678.670***	***1.611.560***	***7.922.510***	***9.987.900***	***15.824.470***	***2.375.050***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.823,67	55.000	461.600	287.500	57.500	57.500	57.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.501,09	9.781.410	8.840.920	10.235.030	22.105.360	26.833.750	1.026.810
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.665,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **4** Teilhaushalt 4 - Bau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.273,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.824.263,06***	***9.836.410***	***9.302.520***	***10.522.530***	***22.162.860***	***26.891.250***	***1.084.310***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***267.599,96***	***-5.157.740***	***-7.690.960***	***-2.600.020***	***-12.174.960***	***-11.066.780***	***1.290.740***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.498.395,39***	***-9.404.690***	***-12.215.060***	***-8.292.560***	***-16.419.300***	***-15.125.820***	***-2.399.150***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.870.356,50	20.030.400	24.495.400	25.455.400	26.803.400	27.942.400	28.722.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.205.345,30	2.305.550	4.703.780	6.337.440	4.347.680	4.625.750	4.238.530
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	393,58	500	210	210	210	210	210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.697,36	145.150	248.700	260.970	266.780	272.770	278.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.044,63	398.170	345.220	307.420	274.320	272.220	267.720
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.867,87	513.500	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.281.559,35***	***23.393.270***	***30.318.310***	***32.886.440***	***32.217.390***	***33.638.350***	***34.032.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	680.549,52	653.660	725.530	746.680	769.150	792.190	815.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,83	83.220	80.690	87.600	87.600	87.600	87.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929.240,35	8.374.920	10.842.130	10.805.750	11.191.880	11.874.630	12.346.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.067,19	237.880	231.280	235.310	235.310	235.310	235.310
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.880.558,89***	***9.349.680***	***11.879.630***	***11.875.340***	***12.283.940***	***12.989.730***	***13.484.880***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***21.401.000,46***	***14.043.590***	***18.438.680***	***21.011.100***	***19.933.450***	***20.648.620***	***20.547.920***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	321.720	435.880	298.140	318.060	291.720
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***321.720***	***435.880***	***298.140***	***318.060***	***291.720***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt **5** Teilhaushalt 5 - Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030.299,28	213.000	583.000	780.420	218.440	220.640	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.030.299,28***	***213.000***	***583.000***	***780.420***	***218.440***	***220.640***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.030.299,28***	***-213.000***	***-261.280***	***-344.540***	***79.700***	***97.420***	***291.720***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***20.370.701,18***	***13.830.590***	***18.177.400***	***20.666.560***	***20.013.150***	***20.746.040***	***20.839.640***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	13.550.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-13.550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

2.2.3 Teilfinanzhaushalt B

Große Kreisstadt Radeberg

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111202**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.11120201**	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt

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: **19BK0001** Werbeaufsteller										**Verantw.:** Herr Wähnert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**1**	Teilhaushalt 1- Gemeindeorgane
Ortsteil	**1.1**	Kernstadt
Produkt	**1.1.111202**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.11120201**	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt

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: **23IK0001** Markenbild/Corporate Design										**Verantw.:** Herr Weber			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	24.880	0	0	0	0	0	0	0	0	24.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**24.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.880**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-24.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.880**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **13BK0002** Betriebs- u. Geschäftsausstatt												**Verantw.:** Frau Gnauck	
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.122	69.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.122**	**69.122**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-39.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.122**	**-69.122**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **19IK0003** WINServ.,WIN10,ELSTER,ArchGrst											**Verantw.:** Herr Thalmann		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2				größer 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.846,38	15.224	8.930	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.846,38**	**15.224**	**8.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.846,38**	**-15.224**	**-8.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-42.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0001** Zentraler Festplattenspeicher										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.521,01	15.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.819	34.819
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.521,01**	**15.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.819**	**34.819**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.521,01**	**-15.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.819**	**-34.819**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21IK0002** Lizenz+Einführung WINYARD										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2				größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.500**	**83.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**	**-83.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen												**Verantw.:** Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.094,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.579	14.579
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.094,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.579**	**14.579**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.094,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.579**	**-14.579**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **19IK0004** Software, Lizenzen										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.552,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.552	14.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.552,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.552**	**14.552**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.552,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.552**	**-14.552**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0002** Bandsicherung										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0003** Netzwerkspeicher Datensicherg.												**Verantw.:** Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.181,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.181	3.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.181,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.181**	**3.181**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.181,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.181**	**-3.181**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0005** Notfallhandbuch										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0006** Aktive Netzwerkkomponenten													
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1					
													bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.337,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.337	4.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.337,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.337**	**4.337**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.337,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.337**	**-4.337**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0007** Video-Konferenz für Stadtrat										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0008** Dienst-Kfz Hausmeister										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.154,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.154	16.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.154,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.154**	**16.154**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.754,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.754**	**-15.754**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **21BK0009** Archivscanner										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.563,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.564	14.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**14.563,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.564**	**14.564**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.538,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.538	16.538
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.538,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.538**	**16.538**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.974,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.974**	**-1.974**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21BK0010** E-Bike										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.999**	**2.999**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.999**	**-2.999**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **21IK0001** Umstellg. CAIGOS19 u.Archikart													
												Verantw.: Herr Thalmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.246	26.246
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**26.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.246**	**26.246**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-26.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.246**	**-26.246**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **22BK0001** Dienst-Kfz (Austausch Skoda)													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**14.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**-14.500**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **22BK0003** Zeiterfassungsterminals										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.426	4.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.426**	**4.426**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.426**	**-4.426**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **22IK0001** Zusatzmodul Personal-Software													
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BK0001** Tablets mit SIM-Karten-Slot										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **23BK0002** backup-Server										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **23BK0003** 2 Email-Server										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	27.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.200**	**27.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.200**	**-27.200**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **23IK0001** Umstellung HSH -> VOIS										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23IK0002** Umstellung GEWIK -> GESO VOIS										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23IK0003** WINOWIG-Modul Online-Anhörung													
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1						
													bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **23IK0004** Baramundi MDM Stadtverwaltung													
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 1							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **23IK0005** VOTE-Manager PC-Wahl										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23IK0006** Archikart: Zusatzmodule (Str.)										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

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: **23IK0007** WINYARD Vertragsverwaltung										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.960	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.960**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.960**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.1.11150101**	Zentrale Dienste Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23IK0008** Auswertungssoftware TraffiDesk										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

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: **16BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen										**Verantw.:** Herr von Skrbensky			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.391	3.391
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.391	3.391
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.391**	**3.391**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	864,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.953	60.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**864,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.953**	**60.953**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-864,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.562**	**-57.562**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

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: **20Dipakt** Digitalpakt Schulen										**Verantw.:** Frau Weder			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	0	152.260	0	0	0	0	0	0	0	7.500	159.760
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**0**	**152.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**159.760**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.500**	**0**	**-152.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-159.760**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

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: **21BK0002** Sitzecke LRS										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **21BK0003** Ganztagsangebote										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.088,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.088	5.088
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.088,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.088**	**5.088**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.102,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.103	4.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.102,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.103**	**4.103**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**985,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986**	**986**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BK0001** 1 Server, 1 NAS										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
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	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BK0002** Sitzgruppe LRS										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **20Dipakt** Digitalpakt Schulen										**Verantw.:** Frau Weder			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.018	0	116.470	0	0	0	0	0	0	0	3.018	119.488
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.546	44.546
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**47.564**	**0**	**116.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.564**	**164.034**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-47.564**	**0**	**-116.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.564**	**-164.034**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0002** 13 interaktive Tafeln										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **21BK0003** 2 Schränke 1. OG													
												Verantw.: Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.487	7.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.487**	**7.487**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.487**	**-7.487**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **21BK0004** 2 Schränke 2. OG										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328	7.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.328**	**7.328**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.328**	**-7.328**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **21BK0005** 4xErgänz.Schülerarb.plätzePC-K										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554	1.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.554**	**1.554**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.554**	**-1.554**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **21BK0007** Ausstatt. 2 Hort- zu Klassenzi												**Verantw.:** Frau Lauter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.862,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.862,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.863**	**3.863**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.862,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.863**	**-3.863**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **21BK0008** Ganztagsangebote										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.023	3.023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.022,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.023**	**3.023**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.022,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.023	3.023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.022,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.023**	**3.023**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **21BK0009** Treppensteiger										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799	4.799
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.799**	**4.799**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.799**	**-4.799**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BK0001** 1 Server, 1 NAS										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 1				bis 30.000,00			
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	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

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: **23BK0002** 1 Farbdrucker Lehrerzimmer										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

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: **19BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.869	31.869
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.869	31.869
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.869**	**31.869**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.560,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.021	231.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**164.560,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.021**	**231.021**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-164.560,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.152**	**-199.152**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

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: **20BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.064	36.064
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.064	36.064
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.064**	**36.064**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.643,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.708	38.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.643,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.708**	**38.708**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.643,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.643**	**-2.643**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

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: **20Dipakt** Digitalpakt Schulen										**Verantw.:** Frau Weder			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.842	0	69.040	0	0	0	0	0	0	0	104.842	173.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**104.842**	**0**	**69.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.842**	**173.882**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-104.842**	**0**	**-69.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.842**	**-173.882**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0002** 7interakt.Displays,Pylone,Tafe										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.030	0	0	0	0	0	0	0	0	20.030	20.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.030**	**20.030**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.030**	**-20.030**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

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: **21BK0003** digitales schwarzes Brett										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.180**	**1.180**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.180**	**-1.180**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0005** Ganztagsangebote										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.034	22.034
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.033,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.034**	**22.034**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.034	22.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.033,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.034**	**22.034**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0006** Lehrer-Endgeräte										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.820,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.820,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.821**	**15.821**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574	1.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.574**	**1.574**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**15.820,72**	**-1.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.246**	**14.246**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

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: **21IK0001** Indiware Unterrichtspl. Upgr.6													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**833,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833**	**833**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-833,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-833**	**-833**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23IK0001** Baramundi MDM Schulen										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **20BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.207	40.207
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.207	40.207
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.207**	**40.207**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.077,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.284	106.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66.077,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.284**	**106.284**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-66.077,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.078**	**-66.078**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **20Dipakt** Digitalpakt Schulen										**Verantw.:** Frau Weder			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	64.459	0	80.430	0	0	0	0	0	0	0	64.459	144.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**64.459**	**0**	**80.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.459**	**144.889**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-64.459**	**0**	**-80.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.459**	**-144.889**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **19BK0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.568	7.568
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.568	7.568
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.568**	**7.568**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.568	10.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.568**	**10.568**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **21BK0004** 4x Tabletwagen										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400**	**3.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**-3.400**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **21BK0006** Chemikalienschrank										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.432	2.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.432**	**2.432**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.432**	**-2.432**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **22BK0001** Drucker										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **23BK0001** 2 Server, 2 NAS										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **23BK0002** Energieblöcke Chemie/Fachkabn.													
												Verantw.: Frau Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2023 -													
								Klasse: 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **23IK0001** Baramundi MDM Schulen										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

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: **24BK0001** 2 überdachte Sitzgelegenheiten										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510103**	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0002** Abdeckung Sandgrube Weitsprung													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
													bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	953,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**953,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953**	**953**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-953,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953**	**-953**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510103**	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

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: **22BK0001** Defibrilator+ Schutzschrank										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

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: **21BK0001** 2 Server										**Verantw.:** Frau Altmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.636	34.636
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**34.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.636**	**34.636**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-34.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.636**	**-34.636**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

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: **21IK0001** Barrierefreie Website Schloss										**Verantw.:** Frau Altmann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.864	25.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**25.863,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.864**	**25.864**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.473	32.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.473,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.473**	**32.473**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.609,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.609**	**-6.609**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

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: **21BK0002** Kassensystem+Drucker										**Verantw.:** Frau Altmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.194,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.194	5.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.194,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.194**	**5.194**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.925,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.926	6.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.925,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.926**	**6.926**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.731,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.731**	**-1.731**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.252001**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**2.1.25200101**	Museum Schloss Klippenstein

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: **22BK0002** Medienstation und Repeater										**Verantw.:** Frau Altmann			
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.100**	**4.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.272001**	Bibliotheken
Leistung	**2.1.27200101**	Bibliothek Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **22BK0001** 2 PC's Mitarbeit.arb.plätze DG										**Verantw.:** Frau Mütze			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.272001**	Bibliotheken
Leistung	**2.1.27200101**	Bibliothek Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BK0001** 2 PC's Mitarbeit.arb.plätze DG										**Verantw.:** Frau Mütze			
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	**2.1.33100101**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt

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: **23Zusch1** Zuschuss Taubblindendienst										**Verantw.:** Frau Schellhorn			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.7.11150170**	Zentrale Dienste Großerkmannsdorf

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: **19BG0002** Schaukasten										**Verantw.:** Herr Thalmann			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.172,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.172	1.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.172,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.172**	**1.172**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.172,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.172**	**-1.172**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.8.11150180**	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

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: **23BL0001** EinrichtungOrtsamt/Begeg.räume										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.150**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.150**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.8.11150180**	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

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: **23BL0002** Garderobe Begegnungsräume										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
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**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.8.11150180**	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BL0003** Display 86" inkl. Wandhalterg.										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.111501**	Zentrale Dienste
Leistung	**2.8.11150180**	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad

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: **23BL0004** Schaukasten										**Verantw.:** Frau Nell			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

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: **20Dipakt** Digitalpakt Schulen										**Verantw.:** Frau Weder			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.730	0	36.260	0	0	0	0	0	0	0	1.730	37.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.730**	**0**	**36.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.730**	**37.990**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.730**	**0**	**-36.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.730**	**-37.990**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

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: **19BL0001** Erwerb bewegl. Anlagevermögen										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.989	5.989
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.989	5.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.989**	**5.989**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.286,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.211	9.211
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.286,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.211**	**9.211**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.286,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.222**	**-3.222**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BL0001** 2 Server, 2 NAS										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.272001**	Bibliotheken
Leistung	**2.8.27200180**	Bibliothek Liegau-Augustusbad

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: **21BL0001** Ausleihtecke (Mobiliar)										**Verantw.:** Frau Mütze			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	1.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.074**	**1.074**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.074**	**-1.074**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

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: **20Dipakt** Digitalpakt Schulen										**Verantw.:** Frau Weder			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.320	0	71.020	0	0	0	0	0	0	0	3.320	74.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.320**	**0**	**71.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.320**	**74.340**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.320**	**0**	**-71.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.320**	**-74.340**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BU0001** 2 Server, 2 NAS										**Verantw.:** Frau Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BU0002** 2 Farbdrucker Lehrerzimmer													
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1					bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110191**	Sporthalle Ullersdorf

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: **21BU0001** Sprungbrett										**Verantw.:** Frau Lauter			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**3.0.122302**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. gesamt
Leistung	**3.0.12230200**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg

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: **23BK0001** 2 Geschwindigkeitsanzeigetafel										**Verantw.:** Frau Kröhnert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.122302**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz.
Leistung	**3.1.12230201**	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt

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: **23BK0001** TraffiTower 2.0 (Blitzersäule)										**Verantw.:** Frau Kröhnert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	102.300	0	0	0	0	0	0	0	0	102.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.300**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

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: **19BK0004** Anschaffung ELW-1										**Verantw.:** Herr Frömmel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.180	246.180
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	135.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.180	204.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**177.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.180**	**246.180**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	273.561,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.511	277.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**273.561,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.511**	**277.511**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-95.661,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.331**	**-31.331**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

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: **21BK0004** LF 10 City THL										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	481.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.943	481.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**481.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.943**	**481.943**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-481.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.943**	**-481.943**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0001** Ersatzbeschaffung Atemschutzte													
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1					
													bis 30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0002** PC-Technik										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

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: **21BK0012** Büromöbel										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

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: **21BK0013** Ersatzbeschaff.Schleifkorbtrag										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486	1.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.486**	**1.486**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.486**	**-1.486**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BK0022** Verkauf Anlagevermögen										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2021								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

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: **21BK0032** Vitrine historische Ausstellg.													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
											Verantw.: Herr Römelt		
											bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	890
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**890**	**890**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890**	**-890**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **22BK0003** Sprungretter SP 16										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23BK0002** Prüfstation Auer 4X Galaxy										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.1.12800101**	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt

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: **23BK0001** Elektronische Sirene Radeberg										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **19BG0004** Anschaffung HLF 20										**Verantw.:** Herr Frömmel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.896	197.896
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.896	15.896
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.896**	**197.896**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.611,76	1.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.230	444.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**251.611,76**	**1.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.230**	**444.230**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-251.611,76**	**-1.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.333**	**-246.333**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

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: **21BG0001** 2 CSA-Vollschutzanzüge										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	6.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.367**	**6.367**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.367**	**-6.367**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BG0012** Regale und Vitrinen										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21BG0022** Werkzeug für Werkstatt										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.188,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	1.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.188,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.188**	**1.188**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.188,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.188**	**-1.188**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.7.12800170**	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf

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: **23BG0001** Elektronische Sirene OT GE										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.8.12800180**	Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad

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: **23BL0001** Elektronische Sirene OT LA										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **24BU0004** LF 10 - Logistik										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

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: **20BU0001** Beamer										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	858,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	858
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**858,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858**	**858**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-858,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-858**	**-858**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.128001**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**3.9.12800190**	Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf

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: **23BU0001** Elektronische Sirene OT ULL										**Verantw.:** Herr Römelt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

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: **19LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	263,05	79.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.845	79.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**263,05**	**79.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.845**	**79.845**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-263,05**	**-79.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.845**	**-79.845**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

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: **21LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.727,00	175.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.927	176.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.727,00**	**175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.927**	**176.927**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.727,00**	**-175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.927**	**-176.927**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	312.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**312.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-312.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.100**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **24LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

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: **20LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.523,60	12.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.294	17.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.523,60**	**12.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.294**	**17.294**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.523,60**	**-12.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.294**	**-17.294**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

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: **21LK0002** Veräuß. Grundstücke, Gebäude										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				bis 30.000,00			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.790	4.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.790**	**4.790**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.790**	**4.790**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **22LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **25LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **26LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130201**	Liegenschaften Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **27LK0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130210**	Rathaus (1)

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: **19GKRTH1** Sanierung Dachstuhl Ratssaal													
Gültigkeit: 01.01.2009 -													
								Klasse: 2					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.829,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.661	51.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.829,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.661**	**51.661**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-32.829,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.661**	**-51.661**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130210**	Rathaus (1)

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: **20GKRTH1** Klimatisierung Rest M18/19													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 1					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.911,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.912	29.912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.911,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.912**	**29.912**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.911,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.912**	**-29.912**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130211**	Feuerwehr Radeberg (5)

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: **16GKFFW1** Erweiterungsbau										**Verantw.:** Frau Hanusch-Augst			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.187	53.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.187**	**53.187**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-29.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.187**	**-53.187**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130212**	Grundschule Mitte (10)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GKGSM1** Trockleg.,Fassade+Dach,Zitüren													
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2				größer 30.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.220	657.220
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657.220	657.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657.220**	**657.220**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.475	1.190.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190.475**	**1.190.475**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.255**	**-533.255**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130212**	Grundschule Mitte (10)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **21GKGSM1** Akustikdecke u.-wandfläche KLZ												**Verantw.:** Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.665,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	9.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.665,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.665**	**9.665**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.665,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.665**	**-9.665**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130215**	Hort GS Süd und Kita (13)

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: **20GKGSS1** Hort GS Süd Sanierg. Bestandsb										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	479.010	0	0	1.759.240	2.087.890	470.400	0	0	4.796.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**479.010**	**0**	**0**	**1.759.240**	**2.087.890**	**470.400**	**0**	**0**	**4.796.540**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.705	0	729.400	958.030	0	0	3.518.500	4.175.800	940.810	0	298.705	10.621.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**298.705**	**0**	**729.400**	**958.030**	**0**	**0**	**3.518.500**	**4.175.800**	**940.810**	**0**	**298.705**	**10.621.245**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-298.705**	**0**	**-729.400**	**-479.020**	**0**	**0**	**-1.759.260**	**-2.087.910**	**-470.410**	**0**	**-298.705**	**-5.824.705**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130215**	Hort GS Süd und Kita (13)

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: **23GKGSS1** Be- und Entlüftung Kellerräume										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130217**	Pestalozzi-Oberschule (19)

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: **20GKOSP1** ErweiterungHauswirtschaftsraum										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.742	57.742
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.742	57.742
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.742**	**57.742**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.857	64.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.331,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.857**	**64.857**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.331,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.115**	**-7.115**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130217**	Pestalozzi-Oberschule (19)

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: **23GKOSP1** Planung Neubau Caféteria										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130220**	KITA Max und Moritz (22)

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: **11GKKMM1** Sanierung Vorderhaus										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.271.519	3.271.519
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**438,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.271.519**	**3.271.519**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-438,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.271.519**	**-3.271.519**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130220**	KITA Max und Moritz (22)

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: **23GKKMM1** Parkplatz und Zuwegsbefestigg.										**Verantw.:** Herr Nücklich			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
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**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130222**	KITA Radeberg Kinderland (26)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **17GKKKL1** BMA,Sanitär,Fassade,Dach,Entwä										**Verantw.:** Frau Rentsch			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.679**	**1.679**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.407,70	38.690	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	506.235	756.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150.407,70**	**38.690**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.235**	**756.235**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-150.407,70**	**-38.690**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.556**	**-754.556**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130222**	KITA Radeberg Kinderland (26)

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: **21GKKKL1** BMA, Sanitär, Fassade, Dach...										**Verantw.:** Frau Rentsch			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130224**	Hort Regenbogenland (28)

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: **25GKHRL1** Installation Brandmeldeanlage										**Verantw.:** Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130229**	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **15GKSCK1** Aufzug,Zuweg.,Schl.garten,Trep										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.705,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186.011	1.186.011
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**347.705,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.186.011**	**1.186.011**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.406	1.336.406
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.336.406**	**1.336.406**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**347.705,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.394**	**-150.394**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130229**	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

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: **18GKSCK2** Sanierung Mauer Hofegrundbach													
Gültigkeit: 01.01.2018 -													
								Klasse: 2					
								größer 30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.824,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.824	55.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**55.824,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.824**	**55.824**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.393	217.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.393**	**217.393**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**55.824,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.569**	**-161.569**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130230**	WC Quartier, Radeberg (46)

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: **21GKWCQ1** Komplettsanierung										**Verantw.:** Frau Rentsch			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	90.905	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	91.500	191.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**595,00**	**90.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**91.500**	**191.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-595,00**	**-90.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-91.500**	**-191.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130250**	Hüttermühle, Radeberg (102)

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: **19GKHTM2** Umbau u. Sanierung Hüttermühle										**Verantw.:** Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	270.000	1.350.000	0	0	4.680.000	4.500.000	0	0	0	10.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**270.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**4.680.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**10.800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	300.000	1.500.000	0	0	5.200.000	5.000.000	0	0	28.000	12.028.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.000**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**5.200.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**28.000**	**12.028.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-28.000**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-520.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-28.000**	**-1.228.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.111302**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.1.11130264**	Neubau Grundschule Süd

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: **20GKGSS1** Neubau Grundschule Süd										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.620	0	5.389.260	0	0	0	6.736.580	1.347.320	0	65.620	13.538.780
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	65.620	0	0	0	0	0	0	0	0	65.620	65.620
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**65.620**	**0**	**5.389.260**	**0**	**0**	**0**	**6.736.580**	**1.347.320**	**0**	**65.620**	**13.538.780**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	694.305	850.000	2.425.420	5.000.000	0	0	5.746.860	11.527.950	0	0	1.544.305	26.244.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**694.305**	**850.000**	**2.425.420**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.746.860**	**11.527.950**	**0**	**0**	**1.544.305**	**26.244.535**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-694.305**	**-784.380**	**-2.425.420**	**389.260**	**0**	**0**	**-5.746.860**	**-4.791.370**	**1.347.320**	**0**	**-1.478.685**	**-12.705.755**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110201**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt

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: **16AusglK** Ausgleichsbeträge										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.159,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.159,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.600**	**42.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**66.159,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.600**	**42.600**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **18LK0001** 1. BA Freifläch.gest. an Röder										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.612	195.612
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.612**	**195.612**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.811,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.190	369.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.811,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.190**	**369.190**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.811,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.578**	**-173.578**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **18LK0002** Naturerlebnispark Gelbke Hain										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.073	246.073
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.073**	**246.073**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.334,98	5.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.237,05	4.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.386	434.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**233.572,03**	**10.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443.386**	**443.386**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-246.572,03**	**-10.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.313**	**-197.313**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **20LK0001** Radwegeverb.zw.Alte Dr.& A.-B.										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	0	66.660	66.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**66.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.660**	**66.660**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.762,58	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	131.186	131.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.762,58**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.186**	**131.186**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.762,58**	**0**	**-33.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.526**	**-64.526**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **21LK0001** 2. BA Freifläch. gest. an Röder										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	6.660	0	0	0	56.660	0	0	0	40.000	103.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**6.660**	**0**	**0**	**0**	**56.660**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**103.320**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.913	60.000	10.000	0	0	0	90.000	0	0	0	64.913	164.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.913**	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**64.913**	**164.913**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.913**	**-20.000**	**-3.340**	**0**	**0**	**0**	**-33.340**	**0**	**0**	**0**	**-24.913**	**-61.593**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **22LK0001** Aktivpark am Hofegrundbach										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
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	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **23LK0001** Rastplatz am Schloss										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	0	66.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**66.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.660**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-33.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.340**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **24LK0001** Freifläch.gest. Grünfläche AOK										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	66.660	0	0	0	0	0	0	0	66.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**66.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.660**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-38.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.340**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **19LK0004** Akt.parkHofegr.b.(22-24)Gr.erw										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	308,03	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.583	1.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**308,03**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.583**	**1.583**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-308,03**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.583**	**-1.583**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110202**	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt Radeberg

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: **20iSANK1** Invest.zuschuss priv. Dritte										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	417,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557	4.557
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**417,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.557**	**4.557**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-417,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.557**	**-4.557**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

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: **21GK0001** pauschal abgerufene Fömi										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

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: **21GKTHP1** Sanierung TH Pulsnitzer Str.46										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	514.660	401.330	0	0	0	0	0	0	0	915.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**514.660**	**401.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.990**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.976	0	772.000	602.000	0	0	0	0	0	0	34.976	1.408.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**34.976**	**0**	**772.000**	**602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.976**	**1.408.976**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-34.976**	**0**	**-257.340**	**-200.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.976**	**-492.986**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

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: **21SKFDB1** Ersatzneubau Mauer Freudenberg										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.070	92.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**92.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.070**	**92.070**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-92.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.070**	**-92.070**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **22GKPHS1** Neubau Parkhaus										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	266.660	0	0	0	0	0	0	0	0	266.660	266.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**266.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.660**	**266.660**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.542	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.542	429.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.542**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.542**	**429.542**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-29.542**	**-133.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.882**	**-162.882**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

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: **22PK0061** Erweiterung Parkplatz Oberstr.										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

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: **22PK0621** PKW-Stellplätze Pulsn. Str. 46													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.330	0	0	0	0	0	0	0	0	33.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**33.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.330**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.942	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	9.942	59.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.942**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.942**	**59.942**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-9.942**	**0**	**-16.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.942**	**-26.612**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.1.51110203**	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt Radeberg

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: **27GKADK1** Sanierung An der Kirche 3										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.330	0	0	57.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.330**	**0**	**0**	**57.330**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**	**0**	**86.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.670**	**0**	**0**	**-28.670**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **14SKADS1** Kreuz Dr-A-Dietze-Str/Röderstr										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.779,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.779	167.779
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.779,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.779**	**167.779**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.903	277.903
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.903**	**277.903**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**10.779,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.124**	**-110.124**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **16SKADL1** Radweg An den Leithen										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.549,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.815	124.815
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**105.549,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.815**	**124.815**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-105.549,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.815**	**-124.815**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **19SKDDS1** 2. BA Dresdener Str. 38-40										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2				größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.193	78.193
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.193	2.193
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**76.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.193**	**78.193**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.420,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.614	152.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150.420,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.614**	**152.614**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-74.420,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.421**	**-74.421**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **19SKHGW1** Hügelweg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.794**	**151.794**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.951,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.794	151.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**27.951,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.794**	**151.794**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.951,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **19SKRAD1** BikeBox Bahnhof										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.967,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.967	30.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.967,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.967**	**30.967**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.967,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.967**	**-30.967**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **20LK0001** Radwegeverb.zw.Alte Dr.& A.-B.													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 2					
								größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **20SKEBS1** Ernst-Braune-Siedlung										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.281,77	359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.281	370.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.281,77**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.281**	**370.281**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.281,77**	**-359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.281**	**-370.281**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **20ÜK0001** Goldbachunterquerung H.-Gläser										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.559,35	727.970	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	755.251	905.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.559,35**	**727.970**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**755.251**	**905.251**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.559,35**	**-727.970**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.251**	**-905.251**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **21ÜK0001** Brückensanierung Talstr.										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.601,69	165.331	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	168.933	393.933
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.601,69**	**165.331**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.933**	**393.933**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.601,69**	**-165.331**	**0**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.933**	**-56.433**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **21ÜK0002** Brückensanierung An den Dreihä										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.870	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	130.870	510.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**130.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**130.870**	**510.870**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-130.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**-130.870**	**-510.870**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **22SKSPS1** Stolpener Str. 2. BA										**Verantw.:** Herr Strotzer			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
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**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKGÖS1** Goethestr.										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKJGS1** Bushaltestelle J.-Gagarin-Str.										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKKWS1** Asphaltbau KleinwolmsdorferStr										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKRAD1** Fahrradgarage Bahnhof										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKSNW1** Sonnenweg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKSPS1** Stolpener Str. 3. BA										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	236.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**236.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	355.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-78.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.750**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **23SKWDS1** Waldstr. Gehweg und Straßenbau										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	1.480.000	0	0	0	0	1.630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**1.480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **24SKHDS1** Kreisverkehr Heidestr.										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	650.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **25SKSRS1** Asphaltsanierung Schillerstr.										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

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: **15SKLSW1** Sied.str."AmHeiderand-Lönsweg"										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.153**	**2.153**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.153**	**-2.153**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **18SKHGW1** ÖB Hügelweg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.501	30.501
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.501	30.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.501**	**30.501**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.161	35.161
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.525,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.161**	**35.161**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.525,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.660**	**-4.660**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **21SKSFS1** Erneu.Bel.masten Schönf. Str.												**Verantw.:** Frau Alarcón-Almenarés	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKLWW1** ÖB Landwehrweg (Neubau)													
Gültigkeit: 01.01.2023 -													
								Klasse: 2					
								größer 30.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKWDS1** ÖB Waldstr. Gehweg+Straßenbau										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **18SKHDS1** ÖB Heidestraße										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **19SKANB1** ÖB An der Bretterwand										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **21SKAGG1** LP Verb.Goldbachgrund/Freiligr												**Verantw.:** Frau Alarcón-Almenarés	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **21SKFGW1** Beleuchtung Flügelweg												**Verantw.:** Frau Alarcón-Almenarés	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	14.000	81.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**81.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-14.000**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-81.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **21SKHTS1** ÖB LP 32 Hauptstraße RA										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.909,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.910	3.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.909,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.910**	**3.910**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.909,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.910**	**-3.910**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKBHW1** Umrüstung Masten LED Beethoven													
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1					
													Verantw.: Frau Alarcon
													bis 30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKGÖS1** zusätzl. Lichtpkt. Goethe/Schi										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKGÜS2** ÖB Güterbahnhofstr.										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKHDS1** 2 zusätzl. Lichtpkt. Heidestr.										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKJGS1** Erneu. Lichtpkt. J.-Gagarin-St										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.1.54100301**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt

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: **23SKRTS1** ÖB Bahnbrücke Rathenau-/Schill													
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1					
													bis 30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.1.54300101**	Staatsstraßen Kernstadt

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: **16SKRFS1** Gehweg Dr.-Rudolf-Friedrichs-S										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-82.322,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.146	296.146
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-82.322,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.146**	**296.146**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.122	609.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.921,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609.122**	**609.122**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-90.243,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.976**	**-312.976**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**4.1.54600101**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt

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: **17PK0071** Erweiterung Ladestraße										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.631,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542.983	542.983
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-98.631,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.983**	**542.983**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.175	627.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.175**	**627.175**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-98.631,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.191**	**-84.191**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.546001**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**4.1.54600101**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt

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: **21PK0611** Parkplätze Ludwig-Jahn-Str.										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.242	14.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.242**	**14.242**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.242,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.242**	**-14.242**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.1.55100101**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt

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: **17PK0431** Umgest. Grünanl. Stadtpark Süd													
												Verantw.: Herr Gerhardt/Frau Görre	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854,56	246.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.926	248.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.854,56**	**246.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.926**	**248.926**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.854,56**	**-246.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.926**	**-248.926**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.551001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.1.55100101**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt

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: **24PK0341** Spielgeräte SpielplatzBaumhaus										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.553001**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friefhofswesen
Leistung	**4.1.55300101**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen Kernstadt

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: **17PK0561** Denkmal Gefallene 1. Weltkrieg										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.659	163.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**340,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.659**	**163.659**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-340,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.659**	**-163.659**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.553001**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friefhofswesen
Leistung	**4.1.55300101**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen Kernstadt

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: **21Zusch1** Zuschuss Ev.-Luth. Kirchspiel										**Verantw.:** Herr Wähnert			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**81.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**81.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-81.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**-81.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.553001**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friefhofswesen
Leistung	**4.1.55300101**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung, Friedhofswesen Kernstadt

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: **21PK0311** Kriegerdenkmal Lotzdorfer Str.										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**934,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**934**	**934**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-934,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-934**	**-934**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.754001**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung	**4.1.75400101**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Kernstadt

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: **14ÜK0001** Ersatz Brücke zur Hüttermühle										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.360	398.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398.360**	**398.360**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.268,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.085	1.128.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.268,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.128.085**	**1.128.085**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.268,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-729.725**	**-729.725**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

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: **19LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.554	46.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.554**	**46.554**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.554**	**-46.554**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

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: **20LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.268,15	16.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.150	19.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.268,15**	**16.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.150**	**19.150**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.268,15**	**-16.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.150**	**-19.150**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

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: **21LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	235,14	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.735	10.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**235,14**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.735**	**10.735**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-235,14**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.735**	**-10.735**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **22LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

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: **23LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **24LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **25LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **26LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**17.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137201**	Liegenschaften Großerkmannsdorf

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: **27LG0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**17.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**-17.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137215**	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.

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: **21GGGKL1** Errichtung Mehrzweckraum										**Verantw.:** Hauptamt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.756,92	441.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.657	459.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.756,92**	**441.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.657**	**459.657**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.756,92**	**-441.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.657**	**-459.657**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137217**	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)

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: **21GGH241** KlimagerätVersammlungsraumDGH												**Verantw.:** Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.965	5.965
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.964,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.965**	**5.965**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.964,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.965**	**-5.965**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137218**	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)

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: **10GGFGE1** neues Gebäude										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2010 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.836	386.836
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.414	23.414
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.836**	**386.836**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.567.548	2.567.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**218,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.567.548**	**2.567.548**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-218,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.180.712**	**-2.180.712**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.111372**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.7.11137218**	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)

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: **19GGFGE1** Überdachung Außentreppe										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.661**	**3.661**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.661,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.661**	**3.661**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.661,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

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: **18PG7041** Sanierung Sportplatz										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.005	9.005
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.005**	**9.005**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.194	358.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.366,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358.194**	**358.194**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.366,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.189**	**-349.189**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

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: **18SGSMW1** Gehwegerweitg.Sommerweg(bisTH)										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.846	2.846
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.846**	**2.846**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.408	95.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.410,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.408**	**95.408**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.410,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.562**	**-92.562**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

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: **18WG0001** 7. BA San. Bachmauern Goldbach										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.799,65	79.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.956	132.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**49.799,65**	**79.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.956**	**132.956**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49.799,65**	**-79.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.956**	**-132.956**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

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: **19GGGSG1** Sanierung Schulgebäude										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.585	18.585
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.585**	**18.585**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.871,06	638.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.078	893.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**133.871,06**	**638.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893.078**	**893.078**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-133.871,06**	**-638.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-874.493**	**-874.493**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.511102**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung
Leistung	**4.7.51110270**	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf

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: **20iSANG1** Invest.zuschuss private Dritte										**Verantw.:** Frau Görres			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.855,45	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.093	69.093
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.855,45**	**823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.093**	**69.093**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.855,45**	**-823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.093**	**-69.093**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

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: **16SGAHT1** Fahrgastunterstand Alte Haupts										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.025**	**-1.025**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.359	30.359
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**333,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.359**	**30.359**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-333,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.384**	**-31.384**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

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: **17SGRAD1** Radwegve Sommerweg-Goldbachaue										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.681,95	70.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.681,95**	**70.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.681,95**	**-70.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.7.54100370**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

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: **17SGRAD1** ÖB Radwegverb.Sommerweg/Goldba										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.7.54100370**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

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: **19SGBLW1** ÖB Blumenweg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	16.264
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	16.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.264**	**16.264**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.332,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.179	20.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.332,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.179**	**20.179**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.332,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.915**	**-3.915**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.7.54100370**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

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: **19SGRGW1** ÖB Ringweg/Alte Hauptstr. Kita										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.765	29.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**29.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.765**	**29.765**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-29.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.765**	**-29.765**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.7.54100370**	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf

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: **21SGRAD1** Solarleuchten Verbindungsradwe												**Verantw.:** Frau Alarcón-Almenarés	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**6.300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-6.300**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.552001**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
Leistung	**4.7.55200170**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

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: **18WG0003** 7. BA Sanierung Goldbach										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.016	53.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**49.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.016**	**53.016**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-49.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.016**	**-53.016**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.552001**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
Leistung	**4.7.55200170**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

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: **18WG0006** 10. BA Sanierung Goldbach										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.715	8.500	125.000	0	0	0	0	0	0	0	17.708	142.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.715**	**8.500**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.708**	**142.708**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.715**	**-8.500**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.708**	**-142.708**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.552001**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
Leistung	**4.7.55200170**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

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: **18WG0007** 11. BA Sanierung Goldbach										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.552001**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
Leistung	**4.7.55200170**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf

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: **22WG0001** 12. BA Sanierung Goldbach										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**182,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182**	**182**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.500	96.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**96.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**182,14**	**-96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.318**	**-96.318**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **24LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **22LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **25LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **26LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138201**	Liegenschaften Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **27LL0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138210**	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)

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: **20GLOAT1** Umbau und Sanierung Silberdiel											**Verantw.:** T.Rentsch/A.Görres		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000,00	0	941.800	34.750	0	0	0	0	0	0	0	2.208.100	2.242.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.170.000,00**	**0**	**941.800**	**34.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.208.100**	**2.242.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.098,01	2.671.479	1.091.910	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.047.272	5.047.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**275.098,01**	**2.671.479**	**1.091.910**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.047.272**	**5.047.272**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**894.901,99**	**-2.671.479**	**-150.110**	**-965.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.839.172**	**-2.804.422**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138212**	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)

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: **21GLFFW1** Einbruchmeldeanlage FW-GH										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.599	4.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.599**	**4.599**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.599**	**-4.599**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138213**	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)

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: **23GLGSL1** Erweiterung und Sanierung										**Verantw.:** Herr Nücklich			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.500.000	300.000	0	0	3.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	500.000	0	0	2.000.000	2.300.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138214**	KITA Liegau-Augustusbad (25)

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: **21GLKLA1** Sanierung Freianlagen										**Verantw.:** Frau Rentsch			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.933	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	184.684	196.684
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**182.933**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.684**	**196.684**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-182.933**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.684**	**-196.684**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138215**	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)

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: **17GLSVL1** Neubau Sportlerheim										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.171,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.014	577.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**149.171,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.014**	**577.014**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.053,09	352.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.515.902	2.515.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.077.053,09**	**352.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.515.902**	**2.515.902**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-927.881,59**	**-352.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.938.888**	**-1.938.888**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138219**	Schulcampus Liegau-Augustusbad

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: **19GLSCL1** Schulcampus Sporthalle/Schule										**Verantw.:** Bauamt			
Gültigkeit: 01.11.2018 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.197.930	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226.697	3.226.697
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.980	19.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.197.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.226.697**	**3.226.697**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,74	33.168	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.403.671	5.403.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**776,74**	**33.168**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.403.671**	**5.403.671**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-776,74**	**-33.168**	**-2.002.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176.974**	**-2.176.974**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.111382**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.8.11138220**	Sporthalle Liegau-Augustusbad

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: **23GLTHL1** Neubau Sporthalle										**Verantw.:** Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	1.000.000	200.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0	1.800.000	1.400.000	0	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

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: **12SLFRW1** Forellenweg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.341	182.341
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.043,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.341**	**182.341**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.043,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.341**	**-182.341**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

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: **22SLAST1** Ausbau Am Steinberg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	160.000	165.000	0	0	0	0	0	0	135.000	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**135.000**	**160.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**460.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-135.000**	**-160.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-460.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

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: **23SLRÖS1** Rödertalstraße										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

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: **22SLLCW1** Asphaltdecke+Parkpl. Leichenweg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.872	24.872
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.872**	**24.872**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-24.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.872**	**-24.872**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

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: **22SLAST1** ÖB Ausbau Am Steinberg										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	46.000	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**46.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**86.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-46.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**-86.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

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: **23SLBWE1** ÖB Bauernweg Langebr/Heideweg										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

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: **23SLRÖS1** ÖB Rödertalstraße										**Verantw.:** Frau Alarcon			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541003**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.8.54100380**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad

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: **18SLBGS1** ÖB Bergstraße										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.030,08	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.175	23.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.030,08**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.175**	**23.175**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.030,08**	**-145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.175**	**-23.175**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.542001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung	**4.8.54200180**	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **16SLLGS1** Fahrgastunterstand Lange/Schön										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.078	91.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.078**	**91.078**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	397,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.592	51.592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**397,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.592**	**51.592**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-397,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.485**	**39.485**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

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: **19LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 2				größer 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.668	41.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.668**	**41.668**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.668**	**-41.668**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

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: **20LU0003** Erschließ.Wohnpark AmGolfplatz													
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2					
											Verantw.: Frau Schellhorn		
											größer 30.000,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.948	55.948
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.948**	**55.948**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.650	78.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.951,79	21.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.245	170.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**138.951,79**	**21.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.895**	**248.895**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-138.951,79**	**-21.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.947**	**-192.947**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	163,72	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.861	3.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**163,72**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.861**	**3.861**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-163,72**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.861**	**-3.861**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **21LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **22LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **23LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **24LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **25LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **26LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139201**	Liegenschaften Ullerdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **27LU0001** Erwerb Infrastrukturvermögen										**Verantw.:** Frau Seidel			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139211**	Feuerwehr Ullersdorf (9)

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: **19GUFFW1** Neubau Feuerwehrgerätehaus										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.489,49	1.539.467	1.250.000	250.000	0	0	0	200.000	2.000.000	0	0	2.978.390	5.428.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.489,49**	**1.539.467**	**1.250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.978.390**	**5.428.390**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.489,49**	**-1.539.467**	**-1.250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.978.390**	**-5.428.390**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139213**	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)

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: **16GUKGS1** 2. Fluchttreppe												**Verantw.:** Frau Hanusch-Augst	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,34	42.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.260	45.260
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.632,34**	**42.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.260**	**45.260**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.632,34**	**-42.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.260**	**-45.260**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139215**	Jugendclub Ullersdorf (40)

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: **20GUJCU1** Umbau Jugendclub												**Verantw.:** Herr Gerhardt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.091,69	16.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.091,69**	**16.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.091,69**	**-16.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139216**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

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: **14GUGHU1** Sporthalle										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.468	1.862.468
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.166	433.166
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.862.468**	**1.862.468**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.428,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.156.560	4.156.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.428,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.156.560**	**4.156.560**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.428,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.294.092**	**-2.294.092**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.111392**	Gebäudemanagement
Leistung	**4.9.11139216**	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **14GUGHU2** 2. BA Turnhalle/ehem. Gasthof										**Verantw.:** Frau Petzold			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,11	3.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.651	1.561.651
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**298,11**	**3.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.561.651**	**1.561.651**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-298,11**	**-3.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.561.651**	**-1.561.651**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.541003**	öffentlicher Beleuchtung
Leistung	**4.9.54100390**	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf

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: **20SUUHT1** ÖB LP 3340 Ullersd. Hauptstr.										**Verantw.:** Frau Alarcón			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.469,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.470**	**3.470**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.469,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.470**	**-3.470**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.542001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Leistung	**4.9.54200190**	Kreisstraßen Ullersdorf

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: **23SUUDM1** Gehweg zur Ullersdorfer Mühle										**Verantw.:** Herr Liefeld			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.543001**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
Leistung	**4.9.54300190**	Staatsstraßen Ullersdorf

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: **22SUUHT1** Gehweg S 181										**Verantw.:** Herr Strotzer			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.551001**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten
Leistung	**4.9.55100190**	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf

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: **20LU0003** Erschließ.Wohnpark AmGolfplatz										**Verantw.:** Herr Strotzer			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.269	5.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.269**	**5.269**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.725	6.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.301,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.725**	**6.725**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.301,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.456**	**-1.456**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.552001**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern
Leistung	**4.9.55200190**	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf

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: **21WU0001** San. Ullersdorfer Dorfwassser										**Verantw.:** Herr Gerhardt			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **15iSEAK1** inv. SEA RW/SW-Kanal Lönsw/Qua										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.513	246.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**246.512,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.513**	**246.513**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-246.512,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.513**	**-246.513**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **15iSEAK4** inv. SEA MW-Kanal Dre/Fried.st										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.011,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.893	62.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.011,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.893**	**62.893**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.011,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.893**	**-62.893**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **15iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Oberstr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.796,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.797	140.797
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**140.796,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.797**	**140.797**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-140.796,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.797**	**-140.797**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **16iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal An d.Leithen												**Verantw.:** Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	165.840,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.841	165.841
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**165.840,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.841**	**165.841**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-165.840,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.841**	**-165.841**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **17iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Waldstr.1.BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**54.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**58.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-54.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-58.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **17iSEAK6** inv. SEA MW-Kanal Friedr.tal										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.747,39	207.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.137	254.137
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.747,39**	**207.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.137**	**254.137**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.747,39**	**-207.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.137**	**-254.137**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **17iSEAK7** inv. SEA RW/SW-Kanal Dammweg													
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2					
								größer 30.000,00					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.491,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.492	71.492
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**71.491,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.492**	**71.492**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-71.491,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.492**	**-71.492**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **17iSEAK8** inv. SEA MW-Kanal Torweg 1. BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.187,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.188	35.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.187,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.188**	**35.188**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.187,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.188**	**-35.188**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **17iSEAK9** inv. SEA MW-Kanal Steinstraße										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-31.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **18iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Stolp. 3. BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**43.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **18iSEAK6** inv. SEA MW-Kanal Braune-Siedl										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.600**	**79.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.600**	**-79.600**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **19iSEAK0** inv. SEA MW-Kanal Schillerstr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.315,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.315	43.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**43.315,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.315**	**43.315**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.315,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.315**	**-43.315**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **19iSEAK6** inv. SEA Erweitg RRB Flügelweg										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	256.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.750	256.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**256.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.750**	**256.750**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-256.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.750**	**-256.750**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **19iSEAK8** inv. SEA RW-Kanal Weststr./Fri										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **20iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Landwehrweg										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **20iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal Schillerstr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**55.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-55.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **21iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal Stolp. 2. BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**32.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **21iSEAK8** inv. SEA MW-Kanal Güterbahnhof										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **22iSEAK2** inv. SEA MW-Kanal 2.BA Braunes													
												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**66.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-66.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Waldstr.2.BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	54.000	0	0	0	59.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**59.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-59.400**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK2** inv.SEA MW-Kanal Winkelw/Kurze										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal Stolp. 1. BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **23iSEAK4** inv. SEA MW-Kanal Kleinw. Str.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.800**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK5** inv. SEA MW-Kanal Goethestr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	114.800	0	0	0	0	0	0	0	0	114.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-114.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.800**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK6** inv. SEA MW-Kanal Pulsn.Str. I										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	40.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.600**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK7** inv. SEA MW-Kanal Pulsn.Str.II										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	66.600	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.600**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK9** inv. SEA MW-Kanal Beethovenweg										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	58.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.200**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **24iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Pirnaer Str.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **24iSEAK2** inv. SEA RW-Behandl.RRB Flügel										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	645.420	0	0	0	0	0	0	0	645.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**645.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645.420**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-645.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.420**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **24iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal H-Gläser-Str										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	100.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **25iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal B-Thieme-Str										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.910	0	0	0	0	54.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.910**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.910**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **25iSEAK2** inv. SEA RW-Kanal LotzdorferSt										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.130	0	0	0	0	145.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.130**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.130**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **26iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Lessing/Eige										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.640	0	0	0	56.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.640**	**0**	**0**	**0**	**56.640**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.640**	**0**	**0**	**0**	**-56.640**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **13iSEAK2** inv. SEA MW-Kanal Dresd. Str.												**Verantw.:** Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.761,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.681	21.681
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.761,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.681**	**21.681**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.761,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.681**	**-21.681**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **17iSEAK1** inv. SEA MW-Kanal Heidestr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	25.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**28.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-28.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 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: **18iSEAK4** inv. SEA MW-Kanal Fr.-Seifert-										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.675,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.676	10.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.675,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.676**	**10.676**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.675,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.676**	**-10.676**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **19iSEAK7** inv. SEA RW-Kanal Dammweg										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1		bis 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **19iSEAK9** inv. SEA MW-Kanal Torweg 2. BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.420	13.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.420**	**13.420**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.420**	**-13.420**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **21iSEAK9** inv. SEA MW-Kanal Stolp. 1. BA										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1			bis 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **23iSEAK8** inv. SEA MW-Kanal Güterba.str.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1				bis 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.1.53800101**	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt

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: **25iSEAK3** inv. SEA MW-Kanal R-Blum-Weg										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 1			bis 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

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: **23iSZWK1** Invest. Schlüsselzuweisung KS										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	321.720	0	0	0	0	0	0	0	0	321.720
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	321.720	0	0	0	0	0	0	0	0	321.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**321.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.720**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**321.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.720**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **24iSZWK1** Invest. Schlüsselzuweisung KS										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	0	435.880
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	435.880	0	0	0	0	0	0	0	435.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**435.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.880**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**435.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.880**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

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: **25iSZWK1** Invest. Schlüsselzuweisung KS										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	298.140	0	0	0	0	298.140
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	298.140	0	0	0	0	298.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.140**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.140**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

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: **26iSZWK1** Invest. Schlüsselzuweisung KS										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.060	0	0	0	318.060
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	318.060	0	0	0	318.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.060**	**0**	**0**	**0**	**318.060**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.060**	**0**	**0**	**0**	**318.060**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

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: **27iSZWK1** Invest. Schlüsselzuweisung KS										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 2		größer 30.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.720	0	0	291.720
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.720	0	0	291.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.720**	**0**	**0**	**291.720**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.720**	**0**	**0**	**291.720**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.7.53800170**	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf

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: **17iSEAG1** inv. SEA RW/SW-Kanal Anlie Ros												**Verantw.:** Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				bis 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.960,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.960	17.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.960,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.960**	**17.960**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.960,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.960**	**-17.960**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.8.53800180**	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad

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: **18iSEAL1** inv. SEA RW-Kanal Bergstraße										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.8.53800180**	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad

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: **23iSEAL1** inv. SEA MW-Kanal Rödertalstr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

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: **13iSEAU1** inv. SEA MW-Kanal Wiesenweg										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 2			größer 30.000,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.375,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.376	82.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**82.375,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.376**	**82.376**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-82.375,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.376**	**-82.376**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

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: **14iSEAU1** inv. SEA RRB Am Waldrand													
												Verantw.: Frau Neubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
								Klasse: 2				größer 30.000,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.620,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.621	173.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**173.620,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.621**	**173.621**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-173.620,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.621**	**-173.621**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

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: **18iSEAU1** inv. SEA RW-Kanal Ull. Mühle										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**37.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**	**-37.500**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.538001**	Kommunale Abwasserbeseitigung
Leistung	**5.9.53800190**	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf

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: **23iSEAU2** inv. SEA Rigolen Wiesenstr.										**Verantw.:** Frau Neubert			
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** 2			größer 30.000,00			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**

2.2.4 Übersicht, der den Teilhaushalten zugeordneten Leistungen

Große Kreisstadt Radeberg

Übersicht, über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte/ Leistungen

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Gemeindeorgane		
1111.01	.00	Gemeindeorgane Gesamt Radeberg
1111.01	.01	Gemeindeorgane Kernstadt
1111.01	.70	Gemeindeorgane Großerkmannsdorf
1111.01	.80	Gemeindeorgane Liegau-Augustusbad
1111.01	.90	Gemeindeorgane Ullersdorf
1112.02	.00	Öffentlichkeitsarbeit Gesamt Radeberg
1112.02	.01	Öffentlichkeitsarbeit Kernstadt
1112.02	.70	Öffentlichkeitsarbeit Großerkmannsdorf
1112.02	.80	Öffentlichkeitsarbeit Liegau-Augustusbad
1112.02	.90	Öffentlichkeitsarbeit Ullersdorf
2720.01	.70	Bibliothek Großerkannsdorf
2810.01	.01	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Kernstadt
2810.01	.02	Bierstadtfest
2810.01	.03	Sternwarte
2810.01	.04	Radeberger Hefte
2810.01	.05	Kulturgüter (Statuen, Postmeilensäule, usw.)
2810.01	.70	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Großerkmannsdorf
2810.01	.71	Heimatstube Großerkmannsdorf
2810.01	.72	Ortschronik Großerkmannsdorf
2810.01	.80	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Liegau-Augustusbad
2810.01	.81	Heimatstube Liegau-Augustusbad
2810.01	.82	Ortschronik Liegau-Augustusbad
2810.01	.90	Heimat- und Kulturpflege Sonstiges Ullersdorf
2810.01	.92	Ortschronik Ullersdorf
4210.01	.00	Förderung des Sports Gesamt Radeberg
4210.01	.01	Förderung des Sports Kernstadt
4210.01	.70	Förderung des Sports Großerkmannsdorf
4210.01	.80	Förderung des Sports Liegau-Augustusbad
4210.01	.90	Förderung des Sports Ullersdorf
4241.01	.00	Sportstätten und Sporteinrichtungen Gesamt Radeberg
4241.01	.01	SV "Einheit" Sportstätte Heidestraße Kernstadt
4241.01	.02	RSV Sportstätte Schillerstraße Kernstadt
4241.01	.70	Sportplatz Großerkmannsdorf
4241.01	.80	SV Liegau-Augustusbad Vereinshaus und Sportplatz
4241.01	.90	SG Ullersdorf Sportcasino und Sportplatz
4242.01	.01	Stadtbad Kernstadt
5710.01	.00	Wirtschaftsförderung Gesamt Radeberg
5710.01	.01	Wirtschaftsförderung Kernstadt
5710.01	.70	Wirtschaftsförderung Großerkmannsdorf
5710.01	.80	Wirtschaftsförderung Liegau-Augustusbad
5710.01	.90	Wirtschaftsförderung Ullersdorf

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung		
1112.01	.00	Personalangelegenheiten Gesamt Radeberg
1112.01	.01	Personalangelegenheiten Kernstadt
1112.01	.70	Personalangelegenheiten Großerkmannsdorf
1112.01	.80	Personalangelegenheiten Liegau-Augustusbad
1112.01	.90	Personalangelegenheiten Ullersdorf
1112.03	.00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Geamt Radeberg
1112.03	.01	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Kernstadt
1112.03	.70	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Großerkmannsdorf
1112.03	.80	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Liegau-Augustusbad
1112.03	.90	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ullersdorf
1112.04	.00	Bürgerbüro Gesamt Radeberg
1112.04	.01	Bürgerbüro Kernstadt
1112.04	.70	Bürgerbüro Großerkmannsdorf
1112.04	.80	Bürgerbüro Liegau-Augustusbad
1112.04	.90	Bürgerbüro Ullersdorf
1115.01	.00	Zentrale Dienste Gesamt Radeberg
1115.01	.01	Zentrale Dienste Kernstadt
1115.01	.70	Zentrale Dienste Großerkmannsdorf
1115.01	.80	Zentrale Dienste Liegau-Augustusbad
1115.01	.90	Zentrale Dienste Ullersdorf
1211.01	.00	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Gesamt Radeberg
1211.01	.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Kernstadt
1211.01	.70	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Großerkmannsdorf
1211.01	.80	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Liegau-Augustusbad
1211.01	.90	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art Ullersdorf
1212.01	.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Gesamt Radeberg
1212.01	.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Kernstadt
1212.01	.70	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Großerkmannsdorf
1212.01	.80	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Liegau-Augustusbad
1212.01	.90	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ullersdorf
2111.01	.00	Grundschulen Gesamt Radeberg
2111.01	.01	Grundschule Süd
2111.01	.02	Sporthalle Grundschule Süd
2111.01	.03	Grundschule Stadtmitte
2111.01	.04	Sporthalle Grundschule Stadtmitte
2111.01	.80	Grundschule Liegau-Augustusbad
2111.01	.81	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad
2111.01	.90	Grundschule Ullersdorf
2111.01	.91	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
2151.01	.00	Oberschulen Gesamt Radeberg
2151.01	.01	Pestalozzi-Oberschule
2151.01	.02	Ludwig-Richter-Oberschule
2151.01	.03	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule
2520.01	.01	Museum Schloss Klippenstein
2720.01	.01	Bibliothek Kernstadt
2720.01	.80	Bibliothek Liegau-Augustusbad
3130.01	.00	Hilfen für Asylbewerber
3150.01	.01	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe Kernstadt
3310.01	.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gesamt Radeberg
3310.01	.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kernstadt
3310.01	.70	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Großerkmannsdorf
3310.01	.80	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Liegau-Augustusbad
3310.01	.90	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ullersdorf
3518.01	.00	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Gesamt Radeberg
3518.01	.01	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Kernstadt
3518.01	.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Großerkmannsdorf
3518.01	.80	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Liegau-Augustusbad
3518.01	.90	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Ullersdorf
3652.01	.00	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt
3652.01	.01	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK
3652.01	.02	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO
3652.01	.03	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO
3652.01	.04	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01	.05	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01	.06	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität
3652.01	.07	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Ev.-Luth. Familienhaus Radeberg e.V.
3652.01	.08	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB
3652.01	.09	Tagespflege Kernstadt
3652.01	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt
3652.01	.11	Kita N.N. Trägerschaft N.N.
3652.71	.00	Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf
3652.71	.01	Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf
3652.71	.02	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf
3652.71	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf
3652.81	.00	Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad
3652.81	.01	Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad
3652.81	.02	Hort Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad
3652.81	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad
3652.91	.00	Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf
3652.91	.01	Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf
3652.91	.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf
3661.01	.00	Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamt Radeberg
3661.01	.01	Einrichtungen freier Träger Kernstadt
3661.01	.02	Jugendclub "Oase"
3661.01	.03	Jugendclub "Spläsh"
3661.01	.70	Einrichtungen freier Träger Großerkmannsdorf

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
3661.01	.80	Einrichtungen freier Träger Liegau-Augustusbad
3661.01	.81	Jugendclub Liegau-Augustusbad
3661.01	.90	Einrichtungen freier Träger Ullersdorf
5730.01	.01	Bürgerhaus Kernstadt
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung		
1221.01	.00	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Gesamt Radeberg
1221.01	.01	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Kernstadt
1221.01	.70	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Großerkmannsdorf
1221.01	.80	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Liegau-Augustusbad
1221.01	.90	Allg. Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung Ullersdorf
1221.02	.00	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Gesamt Radeberg
1221.02	.01	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Kernstadt
1221.02	.70	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Großerkmannsdorf
1221.02	.80	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Liegau-Augustusbad
1221.02	.90	Genehmigung u. Überwachung erlaubnispflichtiger/-freier Gewerbebetriebe Ullersdorf
1222.01	.00	Aufgaben des Meldewesens Gesamt Radeberg
1222.01	.01	Aufgaben des Meldewesens Kernstadt
1222.01	.70	Aufgaben des Meldewesens Großerkmannsdorf
1222.01	.80	Aufgaben des Meldewesens Liegau-Augustusbad
1222.01	.90	Aufgaben des Meldewesens Ullersdorf
1222.02	.00	Aufgaben des Personenstandswesens Gesamt Radeberg
1222.02	.01	Aufgaben des Personenstandswesens Kernstadt
1222.02	.70	Aufgaben des Personenstandswesens Großerkmannsdorf
1222.02	.80	Aufgaben des Personenstandswesens Liegau-Augustusbad
1222.02	.90	Aufgaben des Personenstandswesens Ullersdorf
1223.01	.00	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg
1223.01	.01	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt
1223.01	.70	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf
1223.01	.80	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad
1223.01	.90	Überwach. ruhender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf
1223.02	.00	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Gesamt Radeberg
1223.02	.01	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Kernstadt
1223.02	.70	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Großerkmannsdorf
1223.02	.80	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Liegau-Augustusbad

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1223.02	.90	Überwach. fließender Verkehr, verkehrsrechtl. Anord., Genehm. u. Sondernutz. Ullersdorf
1260.01	.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Gesamt Radeberg
1260.01	.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt
1260.01	.70	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf
1260.01	.80	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad
1260.01	.90	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf
1280.01	.00	Katastrophen- und Zivilschutz Gesamt Radeberg
1280.01	.01	Katastrophen- und Zivilschutz Kernstadt
1280.01	.70	Katastrophen- und Zivilschutz Großerkmannsdorf
1280.01	.80	Katastrophen- und Zivilschutz Liegau-Augustusbad
1280.01	.90	Katastrophen- und Zivilschutz Ullersdorf
5410.02	.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Gesamt Radeberg
5410.02	.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Kernstadt
5410.02	.70	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Großerkmannsdorf
5410.02	.80	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Liegau-Augustusbad
5410.02	.90	Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen Ullersdorf
5730.02	.00	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und öffentliche Toilettenanlage Kernstadt gesamt
5730.02	.01	Wochenmarkt Kernstadt
5730.02	.02	Weihnachtsmarkt Kernstadt
5730.02	.03	Öffentliche Toilettenanlage Kernstadt
Teilhaushalt 4 - Bau		
1113.02	.00	Bewirtschaftung der Liegenschaften Gesamt Radeberg
1113.02	.01	Liegenschaften Kernstadt
1113.02	.10	Rathaus (1)
1113.02	.11	Feuerwehr Radeberg (5)
1113.02	.12	Grundschule Mitte (10)
1113.02	.13	Sporthalle Grundschule Mitte alt (11)
1113.02	.14	Sporthalle Grundschule Mitte neu (12)
1113.02	.15	Grundschule Süd und Hort (13)
1113.02	.16	Sporthalle Grundschule Süd (14)
1113.02	.17	Pestalozzi-Oberschule (19)
1113.02	.18	Ludwig-Richter-Oberschule (20)
1113.02	.19	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule (21)
1113.02	.20	KITA Max und Moritz (22)
1113.02	.21	KITA Alex Wedding (23)
1113.02	.22	KITA Radeberg Kinderland (26)
1113.02	.23	KITA Spatzenland (27)
1113.02	.24	Hort Regenbogenland (28)
1113.02	.25	SV Einheit Vereinshaus, Gaststätte (32)
1113.02	.26	Stadtbad Radeberg (37)
1113.02	.27	Sternwarte Radeberg (38)
1113.02	.28	Jugendclub Spläsh, Radeberg (39)
1113.02	.29	Schloss Klippenstein, Radeberg (42)

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1113.02	.30	WC Quartier, Radeberg (46)
1113.02	.31	Wohnhaus, Wasserstraße Radeberg (52)
1113.02	.32	Wohnhaus, Dr.-A.-Dietze-Straße, Radeberg (57)
1113.02	.33	Wohnhaus und Nebengebäude, August-Bebel-Straße 3, Radeberg (123)
1113.02	.34	Wohnhaus, August-Bebel-Straße 5, Radeberg (58)
1113.02	.35	Dr.-R.-Friedrichs-Str. 24 (Radeberger Tisch) (56)
1113.02	.36	Bahnhof Radeberg (59)
1113.02	.37	Verwaltungs- und Geschäftshaus, Hauptstraße 23 Radeberg (60)
1113.02	.38	Garagenkomplex Badstraße, Radeberg (61)
1113.02	.39	Garagenkomplex Heidestraße, Radeberg (67)
1113.02	.40	Garage, Waldstraße Radeberg (68)
1113.02	.41	Garage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (69)
1113.02	.42	Garagen, Stolpener Straße, Radeberg (82)
1113.02	.43	Garagen, Mühlstraße/Kramerwiese Radeberg (83)
1113.02	.44	Garagen Dresdner Str., Radeberg (89)
1113.02	.45	ehemaliges Areal Stadtgut, Radeberg (100, 109, 110)
1113.02	.46	RSV Sportanlagen, Schillerstr., Radeberg (33-35, 114-116, 126, 127)
1113.02	.47	Bungalow, Heidestraße, Radeberg (121, 122)
1113.02	.48	Garagen, Fliederweg/Eschenweg Radeberg (92)
1113.02	.49	Hauptstraße 61, Radeberg (101)
1113.02	.50	Hüttermühle, Radeberg (102)
1113.02	.51	Garage, Oberstraße Radeberg (103)
1113.02	.52	Schloßscheune, Am Hofegrund Radeberg (106)
1113.02	.53	Hundestallscheune, Schloßstraße Radeberg (105)
1113.02	.54	Postgarage, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (104)
1113.02	.55	Gebäude 5. und 6 Klasse Gymnasium, an der Kirche Radeberg (107)
1113.02	.56	Lagerhalle Eisenhammerwerk, Heinrich-Gläser-Straße Radeberg (108)
1113.02	.57	Bibliothek, Radeberg (125)
1113.02	.58	Kita "Am Sandberg" (128)
1113.02	.59	Gebäude hinter Eiscafé Mai (130)
1113.02	.60	Wohnhaus Lotzdorfer Str. (129)
1113.02	.61	Bogenschießanlage RSV (131)
1113.02	.62	Maxim-Gorki-Kulturhaus
1113.02	.63	Pulsnitzer Str. 1b (ehem. Reißfaser)
1113.02	.64	Neubau Grundschule Süd
1113.02	.65	Neubau Kita N.N.
1113.02	.99	Gebäudemanagement Kernstadt
1113.72	.01	Liegenschaften Großerkmannsdorf
1113.72	.02	Schulgebäude Großerkmannsdorf
1113.72	.03	Sporthalle Großerkmannsdorf
1113.72	.10	Ortsamt Großerkmannsdorf, Bibliothek (2)
1113.72	.11	Feuerwehr Großerkmannsdorf, Hauptstraße 32 (111)
1113.72	.12	ehemalige FFW Kleinerkmannsdorf (113)
1113.72	.13	Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf und Heimatstube Großerkmannsdorf (17)
1113.72	.14	Sporthalle Grundschule Ullersdorf im OT Großerkmannsdorf (18)
1113.72	.15	Großerkmannsdorfer Kinderland e.V.
1113.72	.16	Wohnhaus, an der Hauptstraße 42 in GE (54)

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1113.72	.17	DGH, Alte Hauptstraße 24 in GE (124)
1113.72	.18	Feuerwehrgerätehaus, Großerkmannsdorf, Arnsdorfer Str. 2 (112)
1113.72	.19	Bolzplatz Rossendorf, Großerkmannsdorf
1113.72	.20	Sportplatz am Sommerweg, Großerkmannsdorf
1113.72	.21	Trauerhalle Kirchgemeinde, Großerkmannsdorf
1113.72	.99	Gebäudemanagement Großerkmannsdorf
1113.82	.01	Liegenschaften Liegau-Augustusbad
1113.82	.10	Ortsamt Liegau-Augustusbad, Silberdiele, Hort (3)
1113.82	.11	altes Feuwehrgebäude Liegau-Augustusbad (7)
1113.82	.12	Feuerwehr Liegau-Augustusbad (8)
1113.82	.13	Grundschule Liegau-Augustusbad (15)
1113.82	.14	KITA Liegau-Augustusbad (25)
1113.82	.15	SV Liegau- Augustusbad Vereinshaus (31)
1113.82	.16	Bibliothek und Heimatstube Liegau-Augustusbad (44)
1113.82	.17	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Wachauer Straße (53)
1113.82	.18	Wohnhaus Liegau-Augustusbad, Hauptstraße (55)
1113.82	.19	Schulcampus Liegau-Augustusbad
1113.82	.20	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad
1113.82	.99	Gebäudemanagement Liegau-Augustusbad
1113.92	.01	Liegenschaften Ullerdorf
1113.92	.10	Ortsamt Ullersdorf (4)
1113.92	.11	Feuerwehr Ullersdorf (9)
1113.92	.12	Grundschule Ullersdorf (16)
1113.92	.13	Kinderhaus Gaby Schommer, Ullersdorf (30)
1113.92	.14	Sportcasino Ullersdorf (36)
1113.92	.15	Jugendclub Ullersdorf (40)
1113.92	.16	Gasthof/Sporthalle Ullersdorf (51)
1113.92	.99	Gebäudemanagement Ullersdorf
5111.01	.00	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Gesamt Radeberg
5111.01	.01	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Kernstadt
5111.01	.70	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Großerkmannsdorf
5111.01	.80	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Liegau-Augustusbad
5111.01	.90	Ortsplanung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung Ullersdorf
5111.02	.00	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Gesamt Radeberg
5111.02	.01	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Kernstadt
5111.02	.02	"Zukunft Stadtgrün": Grünes Band Kernstadt
5111.02	.03	"Stadtzentrum Radeberg" Kernstadt
5111.02	.70	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Großerkmannsdorf
5111.02	.80	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Liegau-Augustusbad
5111.02	.90	Städtebauliche Sanierung und -entwicklung Ullersdorf
5120.01	.00	Katasterverwaltung Gesamt Radeberg
5120.01	.01	Katasterverwaltung Kernstadt
5120.01	.70	Katasterverwaltung Großerkannsdorf
5120.01	.80	Katasterverwaltung Liegau-Augustusbad
5120.01	.90	Katasterverwaltung Ullersdorf
5210.01	.00	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Gesamt Radeberg
5210.01	.01	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Kernstadt

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
5210.01	.70	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Großerkmannsdorf
5210.01	.80	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Liegau-Augustusbad
5210.01	.90	Baugenehmigung und sonstige baurechtliche Entscheidungen Ullersdorf
5210.02	.00	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Gesamt Radeberg
5210.02	.01	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Kernstadt
5210.02	.70	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Großerkmannsdorf
5210.02	.80	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Liegau-Augustusbad
5210.02	.90	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht Ullersdorf
5410.01	.00	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg
5410.01	.01	Gemeindestraßen Kernstadt
5410.01	.70	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf
5410.01	.80	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad
5410.01	.90	Gemeindestraßen Ullersdorf
5410.03	.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Gesamt Radeberg
5410.03	.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Kernstadt
5410.03	.70	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung Großerkmannsdorf
5410.03	.80	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Liegau-Augustusbad
5410.03	.90	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung Ullersdorf
5420.01	.00	Kreisstraßen Gesamt Radeberg
5420.01	.01	Kreisstraßen Kernstadt
5420.01	.70	Kreisstraßen Großerkmannsdorf
5420.01	.80	Kreisstraßen Liegau-Augustusbad
5420.01	.90	Kreisstraßen Ullersdorf
5430.01	.00	Staatsstraßen Gesamt Radeberg
5430.01	.01	Staatsstraßen Kernstadt
5430.01	.70	Staatsstraßen Großerkmannsdorf
5430.01	.80	Staatsstraßen Liegau-Augustusbad
5430.01	.90	Staatsstraßen Ullersdorf
5440.01	.70	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen Großerkmannsdorf
5451.01	.00	Straßenreinigung Gesamt Radeberg
5451.01	.01	Straßenreinigung Kernstadt
5451.01	.70	Straßenreinigung Großerkmannsdorf
5451.01	.80	Straßenreinigung Liegau-Augustusbad
5451.01	.90	Straßenreinigung Ullersdorf
5452.01	.00	Winterdienst an Gemeindestaßen, Wegen und Plätzen Gesamt Radeberg
5452.01	.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Kernstadt
5452.01	.70	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Großerkmannsdorf
5452.01	.80	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Liegau-Augustusbad
5452.01	.90	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Ullersdorf
5453.01	.00	Winterdienst an Kreisstraßen Gesamt Radeberg
5453.01	.01	Winterdienst an Kreisstraßen Kernstadt
5453.01	.70	Winterdienst an Kreisstraßen Großerkmannsdorf
5453.01	.80	Winterdienst an Kreisstraßen Liegau-Augustusbad
5453.01	.90	Winterdienst an Kreisstraße Ullersdorf
5454.01	.00	Winterdienst an Straatsstraßen Gesamt Radeberg

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
5454.01	.01	Winterdienst an Staatsstraßen Kernstadt
5454.01	.70	Winterdienst an Staatsstraßen Großerkmannsdorf
5454.01	.80	Winterdienst an Staatsstraßen Liegau-Augustusbad
5454.01	.90	Winterdienst an Staatsstraßen Ullersdorf
5455.01	.70	Winterdienst an Bundesstraßen Großerkmannsdorf
5460.01	.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Gesamt Radeberg
5460.01	.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Kernstadt
5460.01	.70	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Großerkmannsdorf
5460.01	.80	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Liegau-Augustusbad
5460.01	.90	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Ullersdorf
5480.01	.00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Gesamt Radeberg
5480.01	.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Kernstadt
5480.01	.70	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Großerkmannsdorf
5480.01	.80	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Liegau-Augustusbad
5480.01	.90	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen-, Güterverkehrs Ullersdorf
5510.01	.00	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Gesamt Radeberg
5510.01	.01	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Kernstadt
5510.01	.70	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Großerkmannsdorf
5510.01	.80	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Liegau-Augustusbad
5510.01	.90	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten Ullersdorf
5510.02	.00	Gehölzschutz Gesamt Radeberg
5510.02	.01	Gehölzschutz Kernstadt
5510.02	.70	Gehölzschutz Großerkmannsdorf
5510.02	.80	Gehölzschutz Liegau-Augustusbad
5510.02	.90	Gehölzschutz Ullersdorf
5520.01	.00	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Gesamt Radeberg
5520.01	.01	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern KS
5520.01	.70	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Großerkmannsdorf
5520.01	.80	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Liegau-Augustusbad
5520.01	.90	Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufern und Gewässern Ullersdorf
5530.01	.01	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Kernstadt
5530.01	.70	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Großerkmannsdorf
5530.01	.80	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung Liegau-Augustusbad
Teilhaushalt 5 - Finanzen		
1113.01	.00	Finanzverwaltung Gesamt Radeberg
1113.01	.01	Finanzverwaltung Kernstadt
1113.01	.70	Finanzverwaltung Großerkmannsdorf
1113.01	.80	Finanzverwaltung Liegau-Augustusbad
1113.01	.90	Finanzverwaltung Ullersdorf
1113.03	.00	Beteiligungsmanagement Gesamt Radeberg

Produkt/ Leistung		Bezeichnung
1113.03	.01	Beteiligungsmanagement Kernstadt
1113.03	.70	Betetiligungsmanagement Großerkmannsdorf
1113.03	.80	Beteiligungsmanagement Liegau-Augustusbad
1113.03	.90	Beteiligungsmanagement Ullersdorf
5310.01	.00	Elektrizitätsversorgung Gesamt Radeberg
5310.01	.01	Elektrizitätsversorgung Kernstadt
5310.01	.70	Elektrizitätsversorgung Großerkmannsdorf
5310.01	.80	Elektrizitätsversorgung Liegau-Augustusbad
5310.01	.90	Elektrizitätsversorgung Ullersdorf
5320.01	.00	Gasversorgung Gesamt Radeberg
5320.01	.01	Gasversorgung Kernstadt
5320.01	.70	Gasversorgung Großerkmannsdorf
5320.01	.80	Gasversorgung Liegau-Augustusbad
5320.01	.90	Gasversorgung Ullersdorf
5330.01	.00	Wasserversorung Gesamt Radeberg
5340.01	.01	Fernwärmeversorgung Kernstadt
5350.01	.00	Kombinierte Versorgung Gesamt Radeberg
5380.01	.00	Kommunale Abwasserbeseitigung Gesamt Radeberg
5380.01	.01	Kommunale Abwasserbeseitigung Kernstadt
5380.01	.70	Kommunale Abwasserbeseitigung Großerkmannsdorf
5380.01	.80	Kommunale Abwasserbeseitigung Liegau-Augustusbad
5380.01	.90	Kommunale Abwasserbeseitigung Ullersdorf
6110.01	.00	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg
6110.01	.01	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt
6110.01	.70	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf
6110.01	.80	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad
6110.01	.90	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf
6120.01	.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120.01	.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kernstadt
6120.01	.70	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Großerkmannsdorf
6120.01	.80	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Liegau-Augustusbad
6120.01	.90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ullersdorf

2.2.5 Schlüsselprodukte

Große Kreisstadt Radeberg

Große Kreisstadt Radeberg

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

21 Schülerträgeraufgaben
211 Grundschulen
2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt 2111.11 Grundschulen

Leistungen	2111.01.00	Grundschulen Gesamt
	2111.01.01	Grundschule Süd
	2111.01.02	Sporthalle Grundschule Süd
	2111.01.03	Grundschule Mitte
	2111.01.04	Sporthalle Grundschule Mitte
	2111.01.80	Grundschule OT L-A
	2111.01.81	Sporthalle Grundschule OT L-A
	2111.01.90	Grundschule OT Ullersdorf
	2111.01.91	Saal/ Sporthalle Grundschule OT Ullersdorf

Produktverantwortlicher	Frau Lehmann
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, SächsSchulG, FAG, SchulnetzplanungsVO

Angebot	Extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Umzüge (Wohnortwahl)
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Schüler	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
Grundschule Süd	TEUR/Sch.	1,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8
Grundschule Süd Sporthalle	TEUR/Sch.	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Grundschule Mitte	TEUR/Sch.	1,2	2,1	3,6	1,5	1,3	1,3
Grundschule Mitte Sporthalle	TEUR/Sch.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Grundschule Liegau-Aug.	TEUR/Sch.	2,1	3,9	4,1	2,9	2,8	2,8
Grundschule Liegau-Aug. Sporthalle	TEUR/Sch.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundschule Ullersdorf	TEUR/Sch.	1,9	2,9	2,7	2,8	2,7	2,6
Grundschule Ullersdorf Sporthalle	TEUR/Sch.	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0

Berechnungsgrundlage der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Schülerzahl

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**2.0.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.0.21110100**	Grundschulen Gesamt Radeberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	10.280,36	0	13.700	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.280,36	0	13.700	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.280,36**	**0**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.113,68	48.590	50.990	47.240	49.020	50.520	52.010
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.709,93	39.150	40.480	37.930	39.440	40.630	41.830
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	6.767,30	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.128,55	1.400	2.190	1.530	1.570	1.630	1.680
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Altersteilzeit	371,67	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.321,02	8.040	8.320	7.780	8.010	8.260	8.500
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Altersteilzeit	1.815,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	356,03	0	25.000	0	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56,35	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	295,36	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	4,32	0	0	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.648,21**	**48.590**	**75.990**	**47.240**	**49.020**	**50.520**	**52.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.367,85**	**-48.590**	**-62.290**	**-47.240**	**-49.020**	**-50.520**	**-52.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	48.590	62.290	47.240	49.020	50.520	52.010
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	48.590	62.290	47.240	49.020	50.520	52.010
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**48.590**	**62.290**	**47.240**	**49.020**	**50.520**	**52.010**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-38.367,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	29.199,73	24.570	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.260,59	0	0	0	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	20.939,14	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	430	290	290	290	290	290
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	860	870	870	870	870	870
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.290	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	430	290	290	290	290	290
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	860	870	870	870	870	870
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	850	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	850	0	0	0	0	0
	332103 - beschädigte Lernmittel	111,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.337,84	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	7.000,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	3.337,84	3.500	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**39.648,57**	**36.720**	**34.940**	**34.940**	**34.940**	**34.940**	**34.940**
3	anteilige Personalaufwendungen	46.647,58	48.260	50.160	53.190	54.050	55.670	57.340
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.783,55	38.880	40.270	42.700	43.250	44.540	45.880
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.360,19	1.400	1.630	1.730	1.780	1.830	1.890
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.503,84	7.980	8.260	8.760	9.020	9.300	9.570
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.532,12	226.640	310.800	272.700	277.010	279.220	300.360
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	5.494,29	4.010	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.882,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.804,56	1.810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.096,99	1.100	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
	424110 - Energiekosten	6.371,26	8.710	7.650	9.180	11.010	13.220	15.860
	424120 - Heizungskosten	29.744,49	30.000	39.600	47.520	50.000	50.000	50.000
	424130 - Reinigungskosten	34.013,79	30.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	424140 - Wasserkosten	4.092,37	3.300	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	61.400,78	69.600	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	8.118,78	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500	20.000
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	46.050	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.576,50	8.760	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.753,15	2.420	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	20.939,14	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	153,50	0	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	250,89	400	700	700	700	700	700
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.697,41	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.564,60	15.630	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
	427500 - Lernmittel	10.659,08	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	427600 - Lehrmittel	1.918,13	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.940	17.710	15.960	15.960	15.960	15.960
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.060	9.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.880	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,12	2.150	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110101**	Grundschule Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	443110 - Bürobedarf	1.254,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher und Zeitschriften	77,70	80	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.748,97	1.070	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.260,82**	**289.990**	**382.200**	**345.380**	**350.550**	**354.380**	**377.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-220.612,25**	**-253.270**	**-347.260**	**-310.440**	**-315.610**	**-319.440**	**-342.250**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.998	34.930	33.642	26.453	26.728	27.003
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.774	8.721	6.614	6.863	7.073	7.281
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	18.224	26.209	27.028	19.590	19.655	19.721
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-25.998**	**-34.930**	**-33.642**	**-26.453**	**-26.728**	**-27.003**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-220.612,25**	**-279.268**	**-382.190**	**-344.082**	**-342.063**	**-346.168**	**-369.253**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110102**	Sporthalle Grundschule Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	899,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	899,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**899,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.464,97	24.310	32.340	34.770	37.680	41.170	45.360
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	1.163,82	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424110 - Energiekosten	2.123,75	2.400	2.420	2.900	3.480	4.170	5.000
	424120 - Heizungskosten	8.091,73	8.000	9.720	11.670	14.000	16.800	20.160
	424130 - Reinigungskosten	5.529,97	8.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	424140 - Wasserkosten	1.364,13	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	3.136,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	5,98	300	200	200	200	200	200
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,57	0	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140	1.680	140	140	140	140
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	140	1.680	140	140	140	140
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.464,97**	**24.450**	**34.020**	**34.910**	**37.820**	**41.310**	**45.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.565,47**	**-19.450**	**-29.020**	**-29.910**	**-32.820**	**-36.310**	**-40.500**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.263	25.356	46.841	22.673	22.969	35.766
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.774	8.721	6.614	6.863	7.073	7.281
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	14.489	16.635	40.227	15.811	15.897	28.485
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-22.263**	**-25.356**	**-46.841**	**-22.673**	**-22.969**	**-35.766**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.565,47**	**-41.713**	**-54.376**	**-76.751**	**-55.493**	**-59.279**	**-76.266**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.627,34	28.740	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.753,20	0	0	0	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	17.874,14	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	280	280	280	280	280
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	540	540	540	540	540	540
	aufgelöste Sonderposten	0,00	960	820	820	820	820	820
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	280	280	280	280	280
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	540	540	540	540	540	540
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,21	0	120	120	120	120	120
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120,00	0	120	120	120	120	120
	332103 - beschädigte Lernmittel	49,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,63	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	9.272,63	7.800	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**38.069,18**	**36.540**	**39.720**	**39.720**	**39.720**	**39.720**	**39.720**
3	anteilige Personalaufwendungen	51.110,83	52.670	55.590	57.250	58.970	60.740	62.560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.573,15	42.440	44.620	45.960	47.340	48.760	50.220
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.492,91	1.520	1.810	1.860	1.920	1.970	2.030
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.044,77	8.710	9.160	9.430	9.710	10.010	10.310
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.634,45	271.920	388.550	378.310	288.440	298.810	311.020
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.176,31	7.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.727,66	13.590	19.750	19.750	17.020	17.020	17.020
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.564,58	1.080	1.950	2.050	1.950	2.050	1.950
	424110 - Energiekosten	11.482,09	9.680	17.500	21.000	25.200	30.240	36.280
	424120 - Heizungskosten	15.116,50	15.600	18.150	21.780	26.130	31.360	37.630
	424130 - Reinigungskosten	38.441,43	32.980	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	424140 - Wasserkosten	6.649,88	6.500	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	40.484,28	68.400	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	43.136,43	32.850	82.130	100.590	5.000	5.000	5.000
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	36.860	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.402,11	7.680	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.045,48	1.720	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	17.874,14	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	804,85	1.080	1.250	1.360	1.360	1.360	1.360
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	3.434,77	1.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.701,53	19.210	22.960	23.780	23.780	23.780	23.780
	427500 - Lernmittel	9.152,27	20.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427600 - Lehrmittel	4.440,14	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.650	10.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.500	450	6.280	6.280	6.280	6.280
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.150	10.050	8.820	8.820	8.820	8.820
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,60	1.890	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	443110 - Bürobedarf	706,27	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443120 - Bücher und Zeitschriften	73,69	0	0	0	0	0	0
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.293,64	1.090	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.818,88**	**337.130**	**457.960**	**453.980**	**365.830**	**377.970**	**392.000**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110103**	Grundschule Stadtmitte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-238.749,70**	**-300.590**	**-418.240**	**-414.260**	**-326.110**	**-338.250**	**-352.280**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	93.871	254.800	752.773	151.056	69.076	71.141
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	9.718	14.327	10.865	11.275	11.620	11.962
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	84.153	240.473	741.907	139.782	57.457	59.179
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-93.871**	**-254.800**	**-752.773**	**-151.056**	**-69.076**	**-71.141**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-238.749,70**	**-394.461**	**-673.040**	**-1.167.033**	**-477.166**	**-407.326**	**-423.421**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.1.21110104**	Sporthalle Grundschule Stadtmitte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	370	450	370	370	370	370
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370	450	370	370	370	370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	370	450	370	370	370	370
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370	450	370	370	370	370
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	598,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**598,00**	**5.070**	**5.150**	**5.070**	**5.070**	**5.070**	**5.070**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.095,58	47.320	40.480	42.090	43.950	46.380	49.400
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.171,13	13.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424110 - Energiekosten	5.767,77	5.480	5.900	7.000	8.400	10.080	12.100
	424120 - Heizungskosten	2.411,31	2.490	2.770	3.320	3.990	4.780	5.740
	424130 - Reinigungskosten	4.478,67	6.750	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
	424140 - Wasserkosten	1.164,82	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	10.946,14	17.050	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	500	750	750	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155,74	0	40	0	40	0	40
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	250	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.540	9.380	7.540	7.540	7.540	7.540
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.330	9.170	7.330	7.330	7.330	7.330
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	210	210	210	210	210	210
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.095,58**	**54.860**	**49.860**	**49.630**	**51.490**	**53.920**	**56.940**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.497,58**	**-49.790**	**-44.710**	**-44.560**	**-46.420**	**-48.850**	**-51.870**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	85.407	101.068	88.070	87.146	87.663	88.182
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	9.718	14.327	10.865	11.275	11.620	11.962
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	75.689	86.741	77.205	75.871	76.043	76.220
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-85.407**	**-101.068**	**-88.070**	**-87.146**	**-87.663**	**-88.182**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.497,58**	**-135.197**	**-145.778**	**-132.630**	**-133.566**	**-136.513**	**-140.052**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.421,34	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.988,30	0	0	0	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	2.433,04	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,33	0	0	0	0	0	0
	332103 - beschädigte Lernmittel	45,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.299,56	32.840	19.480	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (gesetzl. SV)	34.299,56	32.840	19.480	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**41.766,23**	**45.130**	**31.770**	**12.290**	**12.290**	**12.290**	**12.290**
3	anteilige Personalaufwendungen	88.991,13	92.600	98.750	102.390	105.100	108.240	111.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.881,60	74.610	79.270	82.190	84.310	86.830	89.430
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573,60	2.680	3.210	3.330	3.420	3.520	3.630
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.535,93	15.310	16.270	16.870	17.370	17.890	18.440
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.415,78	96.660	207.650	153.340	112.790	113.740	113.520
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.130,29	3.840	4.140	5.370	4.140	4.140	5.370
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	854,98	1.900	38.490	38.490	1.900	1.900	1.900
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.093,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.091,30	1.200	950	1.100	950	1.100	950
	424110 - Energiekosten	2.609,74	2.470	3.360	3.910	3.310	3.310	3.310
	424120 - Heizungskosten	4.499,08	4.500	9.600	11.520	11.520	11.520	11.520
	424130 - Reinigungskosten	1.689,96	1.200	4.350	4.350	4.350	4.350	3.850
	424140 - Wasserkosten	463,68	460	690	690	510	510	510
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	31.878,17	31.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	5.950,14	3.200	10.810	3.300	2.000	2.000	2.000
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	48.380	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.661,74	9.410	10.280	9.280	8.580	9.580	8.580
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.265,47	1.290	1.750	1.550	1.750	1.550	1.750
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0	0	0	0	0	0
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	2.433,04	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	443,29	0	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	390,58	500	500	500	500	500	500
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.586,05	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.219,40	10.770	13.480	13.810	13.810	13.810	13.810
	427500 - Lernmittel	5.891,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	427600 - Lehrmittel	2.124,05	2.630	3.980	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.230	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.080	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,63	1.980	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	443110 - Bürobedarf	370,23	1.100	700	700	700	700	700
	443120 - Bücher und Zeitschriften	91,33	80	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.094,07	800	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	443150 - Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.968,54**	**200.470**	**320.860**	**270.190**	**232.350**	**236.440**	**239.480**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-130.202,31**	**-155.340**	**-289.090**	**-257.900**	**-220.060**	**-224.150**	**-227.190**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110180**	Grundschule Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.432	85.418	139.417	60.875	48.862	39.855
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	4.360	3.307	3.431	3.536	3.641
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	41.031	81.058	136.110	57.444	45.326	36.214
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-44.432**	**-85.418**	**-139.417**	**-60.875**	**-48.862**	**-39.855**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-130.202,31**	**-199.772**	**-374.508**	**-397.317**	**-280.935**	**-273.012**	**-267.045**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.8.21110181**	Sporthalle Grundschule Liegau-Augustusbad

	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
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.401	4.360	3.307	3.431	3.536	3.641
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	4.360	3.307	3.431	3.536	3.641
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.401**	**-4.360**	**-3.307**	**-3.431**	**-3.536**	**-3.641**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.401**	**-4.360**	**-3.307**	**-3.431**	**-3.536**	**-3.641**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	13.311,93	13.160	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.691,85	0	0	0	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	6.620,08	12.380	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780	780	780	780	780	780
	aufgelöste Sonderposten	0,00	780	780	780	780	780	780
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780	780	780	780	780	780
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,75	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	267,38	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	332103 - beschädigte Lernmittel	5,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,83	0	0	0	0	0	0
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	121,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,91	0	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	337,40	0	0	0	0	0	0
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	2.491,51	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.535,42**	**14.640**	**18.450**	**18.450**	**18.450**	**18.450**	**18.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	41.882,52	51.000	52.130	53.710	55.320	56.980	58.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.952,76	41.100	41.850	43.110	44.410	45.740	47.110
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.222,22	1.470	1.690	1.750	1.800	1.860	1.910
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.707,54	8.430	8.590	8.850	9.110	9.380	9.660
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.295,72	97.360	128.680	112.270	113.280	114.620	116.220
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	4.080,24	8.530	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.016,96	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	228,41	520	640	640	640	640	640
	424110 - Energiekosten	3.344,87	4.260	4.640	5.570	6.680	8.020	9.620
	424120 - Heizungskosten	4.824,13	4.400	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	424130 - Reinigungskosten	2.874,74	3.570	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
	424140 - Wasserkosten	1.411,89	720	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	30.692,17	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	8.766,57	3.500	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	17.140	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.016,63	9.540	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.463,15	2.730	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	6.620,08	12.380	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	475,67	200	500	500	500	500	500
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	944,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.286,53	8.150	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	427500 - Lernmittel	5.926,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427600 - Lehrmittel	3.323,16	3.900	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.400	16.740	17.340	17.340	17.340	17.340
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.270	10.240	10.840	10.840	10.840	10.840
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,09	1.280	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443110 - Bürobedarf	53,61	680	680	680	680	680	680
	443120 - Bücher und Zeitschriften	42,46	20	50	50	50	50	50
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	922,57	580	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	443150 - Dienstreisen	15,45	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110190**	Grundschule Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.212,33**	**162.040**	**200.150**	**185.920**	**188.540**	**191.540**	**194.840**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-114.676,91**	**-147.400**	**-181.700**	**-167.470**	**-170.090**	**-173.090**	**-176.390**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.083	87.483	87.138	89.068	74.290	60.761
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	3.737	2.834	2.941	3.031	3.121
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	29.681	83.746	84.303	86.127	71.259	57.640
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.083**	**-87.483**	**-87.138**	**-89.068**	**-74.290**	**-60.761**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-114.676,91**	**-180.483**	**-269.183**	**-254.608**	**-259.158**	**-247.380**	**-237.151**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.211101**	Grundschulen
Leistung	**2.9.21110191**	Sporthalle Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	0,00	150	150	150	150	150	150
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	150	150	150	150	150	150
	aufgelöste Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150	150
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.338,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	150	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.338,00**	**6.300**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.515,05	35.910	41.700	44.730	47.830	52.160	57.350
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	7.032,68	13.270	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,17	500	350	350	350	350	350
	424110 - Energiekosten	3.628,20	3.910	5.470	6.570	7.880	9.460	11.350
	424120 - Heizungskosten	6.420,38	3.200	9.550	11.450	13.740	16.490	19.790
	424130 - Reinigungskosten	9.744,85	10.190	10.710	11.240	11.240	11.240	11.240
	424140 - Wasserkosten	1.051,01	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	934,58	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	1.083,32	200	1.500	1.000	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,00	1.120	200	200	200	200	200
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	471,86	600	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.640	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	480	470	470	470	470	470
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.515,05**	**37.550**	**43.330**	**46.360**	**49.460**	**53.790**	**58.980**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.177,05**	**-31.250**	**-37.180**	**-40.210**	**-43.310**	**-47.640**	**-52.830**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.598	36.898	35.422	36.156	35.676	36.394
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.401	3.737	2.834	2.941	3.031	3.121
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	32.197	33.160	32.587	33.215	32.644	33.274
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-35.598**	**-36.898**	**-35.422**	**-36.156**	**-35.676**	**-36.394**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.177,05**	**-66.848**	**-74.078**	**-75.632**	**-79.466**	**-83.316**	**-89.224**

Große Kreisstadt Radeberg

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

21 Schülerträgeraufgaben
215 Oberschulen
2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt	2151.01	Oberschulen
Leistungen	2151.01.01	Pestalozzi-Oberschule
	2151.01.02	Ludwig-Richter-Oberschule
	2151.01.03	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

Produktverantwortlicher	Frau Lehmann
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GG, SächsSchulG, FAG, SchulnetzplanungsVO

Angebot	Extern
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Umzüge (Kriterium bei Wohnortwahl)
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Schüler	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
Pestalozzi-Oberschule	TEUR/Sch.	1,6	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3
L.-Richter Oberschule	TEUR/Sch.	1,4	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5
L.-Richter Oberschule Sporthalle	TEUR/Sch.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Schülerzahl

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510100**	Oberschule Gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	10.280,37	0	13.700	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.280,37	0	13.700	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.280,37**	**0**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.993,99	24.770	30.340	31.010	32.310	33.300	34.280
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.749,82	19.960	24.350	24.900	26.020	26.810	27.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776,20	710	980	1.000	1.030	1.070	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.467,97	4.100	5.010	5.110	5.260	5.420	5.580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.172,49**	**24.770**	**55.340**	**31.010**	**32.310**	**33.300**	**34.280**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.892,12**	**-24.770**	**-41.640**	**-31.010**	**-32.310**	**-33.300**	**-34.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	24.770	41.640	31.010	32.310	33.300	34.280
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	24.770	41.640	31.010	32.310	33.300	34.280
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**24.770**	**41.640**	**31.010**	**32.310**	**33.300**	**34.280**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.892,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.693,84	147.910	132.980	133.240	133.240	133.240	133.240
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.058,40	0	0	0	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	35.368,66	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	74.266,78	86.770	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	60	320	320	320	320
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.560	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	60	320	320	320	320
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,41	0	150	150	150	150	150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	144,00	0	150	150	150	150	150
	332103 - beschädigte Lernmittel	247,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,04	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	341100 - Mieten u. Pachten	1.686,04	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	341102 - Anmietung Schließfächer	1.630,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,53	3.990	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
	348504 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. WVR	3.909,97	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	246,56	310	240	240	240	240	240
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**121.557,82**	**153.580**	**138.730**	**138.990**	**138.990**	**138.990**	**138.990**
3	anteilige Personalaufwendungen	50.302,79	52.520	54.510	56.150	57.840	59.570	61.360
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.699,98	42.320	43.760	45.080	46.430	47.820	49.260
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.490,01	1.520	1.770	1.820	1.880	1.940	1.990
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.089,20	8.680	8.980	9.250	9.530	9.810	10.110
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.124,52	380.810	502.270	419.980	425.160	429.500	435.720
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.935,94	5.270	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.425,33	56.930	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.526,47	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	424110 - Energiekosten	11.689,22	15.830	18.000	21.600	25.920	31.110	37.330
	424120 - Heizungskosten	31.020,76	30.000	43.200	51.840	52.000	52.000	52.000
	424130 - Reinigungskosten	62.130,54	55.000	76.080	76.080	76.080	76.080	76.080
	424140 - Wasserkosten	1.551,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	39.864,19	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	25.146,38	25.030	4.600	5.150	5.000	5.000	5.000
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	92.080	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.413,59	16.120	12.390	12.390	13.240	12.390	12.390
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.738,99	7.160	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	35.368,66	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580	59.580
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	206,42	0	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	376,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.240,32	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	427500 - Lernmittel	27.106,16	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	427600 - Lehrmittel	6.384,55	14.100	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.360	27.970	29.430	29.430	29.430	29.430

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510101**	Pestalozzi-Oberschule

	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
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.660	3.770	5.230	5.230	5.230	5.230
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	10.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,13	3.310	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	442300 - Datenverarbeitung	611,42	720	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	443110 - Bürobedarf	489,19	1.000	600	600	600	600	600
	443120 - Bücher und Zeitschriften	44,66	70	50	50	50	50	50
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	2.096,84	1.520	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	95,02	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.764,44**	**459.000**	**589.570**	**510.380**	**517.250**	**523.320**	**531.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-210.206,62**	**-305.420**	**-450.840**	**-371.390**	**-378.260**	**-384.330**	**-392.340**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	290.826	173.429	166.441	82.840	84.109	85.393
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	12.385	20.820	15.505	16.155	16.650	17.140
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	278.441	152.609	150.936	66.685	67.459	68.253
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-290.826**	**-173.429**	**-166.441**	**-82.840**	**-84.109**	**-85.393**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-210.206,62**	**-596.246**	**-624.269**	**-537.831**	**-461.100**	**-468.439**	**-477.733**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	120.145,44	149.040	141.900	141.760	141.760	141.760	141.760
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.581,83	0	0	0	0	0	0
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	36.102,95	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Schulträgeraufgaben	67.460,66	87.750	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.030	2.890	2.890	2.890	2.890
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	960	960	960	960	960	960
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.710	3.990	3.850	3.850	3.850	3.850
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.030	2.890	2.890	2.890	2.890
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	960	960	960	960	960	960
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,02	780	700	700	700	700	700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	493,54	780	700	700	700	700	700
	332103 - beschädigte Lernmittel	448,48	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**121.087,46**	**149.820**	**142.600**	**142.460**	**142.460**	**142.460**	**142.460**
3	anteilige Personalaufwendungen	51.276,64	53.570	55.590	57.250	58.970	60.740	62.560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.546,85	43.160	44.620	45.960	47.340	48.760	50.220
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.492,75	1.550	1.810	1.860	1.920	1.970	2.030
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.237,04	8.860	9.160	9.430	9.710	10.010	10.310
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.211,18	369.350	443.710	396.400	392.310	401.040	411.510
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	14.687,75	20.640	20.070	20.070	20.070	20.070	20.070
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	32,84	600	600	600	600	600	600
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.908,96	2.910	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	841,40	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424110 - Energiekosten	23.325,95	24.090	52.310	57.540	57.540	57.540	57.540
	424120 - Heizungskosten	25.251,42	24.810	30.310	36.370	43.640	52.370	62.840
	424130 - Reinigungskosten	53.747,30	52.260	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	424140 - Wasserkosten	2.661,19	3.140	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	41.765,43	69.600	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	29.775,25	38.790	11.360	15.860	4.500	4.500	4.500
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800,- EUR (Maßn.)	0,00	0	60.100	0	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.902,42	6.830	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.748,63	10.630	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	427104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Ganztagsangebote	36.102,95	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580	56.580
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion	92,96	0	0	0	0	0	0
	427150 - Schülerveranstaltungen und -auszeichnungen	818,13	2.000	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	1.956,15	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427500 - Lernmittel	25.867,12	36.700	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	427600 - Lehrmittel	6.725,33	15.880	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.290	39.310	44.490	44.490	44.490	44.490
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.260	24.080	29.260	29.260	29.260	29.260
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	10.030	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,88	3.190	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	443110 - Bürobedarf	186,70	1.600	750	750	750	750	750
	443120 - Bücher und Zeitschriften	73,69	360	80	80	80	80	80
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.534,57	1.230	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	1.451,92	0	0	0	0	0	0

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510102**	Ludwig-Richter-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.734,70**	**465.400**	**542.140**	**501.670**	**499.300**	**509.800**	**522.090**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-212.647,24**	**-315.580**	**-399.540**	**-359.210**	**-356.840**	**-367.340**	**-379.630**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	131.092	144.782	154.992	127.650	108.241	108.839
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	6.193	10.410	7.753	8.078	8.325	8.570
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	124.900	134.372	147.239	119.572	99.916	100.269
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-131.092**	**-144.782**	**-154.992**	**-127.650**	**-108.241**	**-108.839**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-212.647,24**	**-446.672**	**-544.322**	**-514.202**	**-484.490**	**-475.581**	**-488.469**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.215101**	Oberschulen
Leistung	**2.1.21510103**	Sporthalle Ludwig-Richter-Oberschule

	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	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.418,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.418,00**	**5.910**	**5.910**	**5.910**	**5.910**	**5.910**	**5.910**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.261,40	32.540	33.940	35.820	37.210	39.130	41.430
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	5.884,17	6.560	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424110 - Energiekosten	2.591,76	3.240	3.570	3.920	3.920	3.920	3.920
	424120 - Heizungskosten	5.542,99	5.520	6.660	7.990	9.580	11.500	13.800
	424130 - Reinigungskosten	5.967,03	6.010	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424140 - Wasserkosten	1.264,14	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	5.834,37	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	2.200	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	176,94	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.540	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	350	340	340	340	340	340
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.261,40**	**35.080**	**36.470**	**38.350**	**39.740**	**41.660**	**43.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.843,40**	**-29.170**	**-30.560**	**-32.440**	**-33.830**	**-35.750**	**-38.050**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.201	31.565	24.000	24.408	24.742	25.075
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	6.193	10.410	7.753	8.078	8.325	8.570
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	16.009	21.155	16.247	16.331	16.417	16.505
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-22.201**	**-31.565**	**-24.000**	**-24.408**	**-24.742**	**-25.075**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.843,40**	**-51.371**	**-62.125**	**-56.440**	**-58.238**	**-60.492**	**-63.125**

Produktblatt

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.01	Kindertagesstätten Kernstadt
Leistungen	3652.01.01	Kindertagesstätte Trägerschaft DRK "Max + Moritz"
	3652.01.02	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Kita Alex Wedding"
	3652.01.03	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Hort Grundschule Süd"
	3652.01.04	Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Spatzenland"
	3652.01.05	Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Kinderland"
	3652.01.06	Kindertagesstätte Trägerschaft VS "Regenbogenland"
	3652.01.07	Kindertagesstätte Trägerschaft Sächs. Epilepsiezentrum Radeberg gemein. GmbH "Baumhaus"
	3652.01.08	Kindertagesstätte Trägerschaft IB "Am Sandberg"
	3652.01.11	Kindertagesstätte N.N. (neu), Trägerschaft N.N.
	3652.01.09	Tagespflege
	3652.01.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 12 Jahren
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Produktblatt

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
Kita Max + Moritz	TEUR/Kind	4,8	4,9	5,4	5,8	6,2	6,8
Kita Alex Wedding	TEUR/Kind	4,8	3,8	4,1	4,5	4,9	5,3
Hort Grundschule Süd	TEUR/Kind	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
Kita Spatzenland	TEUR/Kind	4,8	4,5	4,8	5,3	5,7	6,3
Kita Kinderland	TEUR/Kind	4,5	4,5	5,0	5,3	5,8	6,3
Hort Regenbogenland	TEUR/Kind	1,2	1,2	2,1	1,5	2,1	1,6
Kita Baumhaus	TEUR/Kind	3,7	4,3	4,8	5,2	5,7	6,3
Kita Am Sandberg	TEUR/Kind	3,2	3,8	4,4	4,6	5,0	5,5
Kita N.N. (neu)	TEUR/Kind	0,0	0,3	6,0	6,0	4,5	4,0
Tagespflege	TEUR/Kind	3,9	1,9	2,8	2,8	2,8	2,8

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520100**	Kindertagesstätten Gesamt Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
3	anteilige Personalaufwendungen	36.810,79	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.023,54	30.950	31.940	32.900	33.890	34.900	35.950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.075,91	1.110	1.290	1.330	1.370	1.410	1.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.711,34	6.350	6.560	6.750	6.950	7.160	7.380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.810,79**	**38.410**	**39.790**	**40.980**	**42.210**	**43.470**	**44.780**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.810,79**	**-38.410**	**-39.790**	**-40.980**	**-42.210**	**-43.470**	**-44.780**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	38.410	39.790	40.980	42.210	43.470	44.780
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**38.410**	**39.790**	**40.980**	**42.210**	**43.470**	**44.780**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.810,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520101**	Kita "Max und Moritz" Trägerschaft DRK

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	580.327,50	579.480	638.380	638.380	638.380	638.380	638.380
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	580.327,50	579.480	638.380	638.380	638.380	638.380	638.380
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.790,43	4.240	3.880	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	32.790,43	4.240	3.880	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**613.117,93**	**583.720**	**642.260**	**638.380**	**638.380**	**638.380**	**638.380**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,41	1.330	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	1.196,30	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.600.743,14	1.620.170	1.678.150	1.778.840	1.885.570	1.998.700	2.118.620
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.600.743,14	1.620.170	1.678.150	1.778.840	1.885.570	1.998.700	2.118.620
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.602.596,55**	**1.621.500**	**1.683.810**	**1.784.500**	**1.891.230**	**2.004.360**	**2.124.280**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-989.478,62**	**-1.037.780**	**-1.041.550**	**-1.146.120**	**-1.252.850**	**-1.365.980**	**-1.485.900**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	98.875	109.215	125.610	98.483	98.867	99.262
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	95.034	105.236	121.512	94.262	94.520	94.784
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-98.875**	**-109.215**	**-125.610**	**-98.483**	**-98.867**	**-99.262**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-989.478,62**	**-1.136.655**	**-1.150.765**	**-1.271.730**	**-1.351.333**	**-1.464.847**	**-1.585.162**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520102**	Kita "Alex Wedding" Trägerschaft AWO

	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	429.815,43	421.580	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	429.815,43	421.580	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.770,78	6.120	16.310	11.650	7.000	7.000	7.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.885,68	0	9.310	4.650	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	587,27	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348810 - Erträge aus Kostenerstattungen Versicherungsbeiträge Übrige Bereiche	4.297,83	4.590	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**447.586,21**	**427.700**	**417.880**	**413.220**	**408.570**	**408.570**	**408.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,97	7.460	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
	421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtwirtschaftshof	621,26	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424140 - Wasserkosten	4.737,60	6.130	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.064.108,75	1.082.730	949.820	1.006.810	1.067.220	1.131.250	1.199.120
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.064.108,75	1.082.730	949.820	1.006.810	1.067.220	1.131.250	1.199.120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.070.124,72**	**1.090.190**	**962.480**	**1.019.470**	**1.079.880**	**1.143.910**	**1.211.780**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-622.538,51**	**-662.490**	**-544.600**	**-606.250**	**-671.310**	**-735.340**	**-803.210**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	102.791	54.810	45.113	47.902	48.200	48.508
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	98.950	50.831	41.015	43.681	43.853	44.030
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-102.791**	**-54.810**	**-45.113**	**-47.902**	**-48.200**	**-48.508**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-622.538,51**	**-765.281**	**-599.410**	**-651.363**	**-719.212**	**-783.540**	**-851.718**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520103**	Hort Grundschule Süd Trägerschaft AWO

	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	281.043,27	269.930	339.070	339.070	339.070	339.070	339.070
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	281.043,27	269.930	339.070	339.070	339.070	339.070	339.070
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,55	1.340	540	540	540	540	540
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.581,55	1.340	540	540	540	540	540
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**282.624,82**	**271.270**	**339.610**	**339.610**	**339.610**	**339.610**	**339.610**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,34	500	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	539,34	250	540	540	540	540	540
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	486.401,92	444.630	506.860	537.270	569.500	603.670	639.900
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	486.401,92	444.630	506.860	537.270	569.500	603.670	639.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.941,26**	**445.130**	**509.400**	**539.810**	**572.040**	**606.210**	**642.440**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204.316,44**	**-173.860**	**-169.790**	**-200.200**	**-232.430**	**-266.600**	**-302.830**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.916	12.715	13.107	10.751	10.899	11.052
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	6.075	8.736	9.009	6.530	6.552	6.574
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.916**	**-12.715**	**-13.107**	**-10.751**	**-10.899**	**-11.052**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-204.316,44**	**-183.776**	**-182.505**	**-213.307**	**-243.181**	**-277.499**	**-313.882**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520104**	Kita "Spatzenland" Trägerschaft Volksolidarität

	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	189.046,89	189.040	198.570	198.570	198.570	198.570	198.570
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	189.046,89	189.040	198.570	198.570	198.570	198.570	198.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.179,00	9.660	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.179,00	9.660	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**195.225,89**	**198.700**	**198.570**	**198.570**	**198.570**	**198.570**	**198.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	630	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	471.923,16	494.820	480.740	509.580	540.160	572.570	606.920
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	471.923,16	494.820	480.740	509.580	540.160	572.570	606.920
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.580,27**	**495.450**	**486.400**	**515.240**	**545.820**	**578.230**	**612.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-277.354,38**	**-296.750**	**-287.830**	**-316.670**	**-347.250**	**-379.660**	**-414.010**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.499	19.014	10.225	10.432	10.644	10.863
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	23.658	15.035	6.127	6.211	6.297	6.385
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-27.499**	**-19.014**	**-10.225**	**-10.432**	**-10.644**	**-10.863**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-277.354,38**	**-324.249**	**-306.844**	**-326.895**	**-357.682**	**-390.304**	**-424.873**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520105**	Kita "Kinderland" Trägerschaft Volksolidarität

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	436.499,19	427.650	511.350	511.350	511.350	511.350	511.350
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	436.499,19	427.650	511.350	511.350	511.350	511.350	511.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,10	2.250	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.384,10	2.250	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**451.883,29**	**429.900**	**511.350**	**511.350**	**511.350**	**511.350**	**511.350**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	830	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	973.784,03	1.036.450	1.142.700	1.211.260	1.283.930	1.360.970	1.442.630
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	973.784,03	1.036.450	1.142.700	1.211.260	1.283.930	1.360.970	1.442.630
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**974.441,14**	**1.037.280**	**1.148.360**	**1.216.920**	**1.289.590**	**1.366.630**	**1.448.290**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-522.557,85**	**-607.380**	**-637.010**	**-705.570**	**-778.240**	**-855.280**	**-936.940**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.347	45.850	60.153	30.442	30.740	31.048
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	71.506	41.871	56.055	26.221	26.393	26.570
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-75.347**	**-45.850**	**-60.153**	**-30.442**	**-30.740**	**-31.048**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-522.557,85**	**-682.727**	**-682.860**	**-765.723**	**-808.682**	**-886.020**	**-967.988**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520106**	Hort "Regenbogenland" Trägerschaft Volksolidarität

	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	412.905,70	411.820	476.240	476.240	476.240	476.240	476.240
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	412.905,70	411.820	476.240	476.240	476.240	476.240	476.240
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,56	0	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.607,56	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**414.513,26**	**411.820**	**476.240**	**476.240**	**476.240**	**476.240**	**476.240**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,96	720	5.040	4.540	4.540	4.540	4.540
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.496,62	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	539,34	220	540	540	540	540	540
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	560.896,21	585.090	702.020	744.140	788.790	836.110	886.280
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	560.896,21	585.090	702.020	744.140	788.790	836.110	886.280
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.932,17**	**585.810**	**707.060**	**748.680**	**793.330**	**840.650**	**890.820**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.418,91**	**-173.990**	**-230.820**	**-272.440**	**-317.090**	**-364.410**	**-414.580**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	157.759	90.612	327.968	103.466	230.236	31.029
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	153.918	86.633	323.870	99.245	225.889	26.551
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-157.759**	**-90.612**	**-327.968**	**-103.466**	**-230.236**	**-31.029**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-149.418,91**	**-331.749**	**-321.432**	**-600.408**	**-420.556**	**-594.646**	**-445.609**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520107**	Kita "Baumhaus" Trägerschaft Sächs. Epilepsiezentrum Radeberg gemein.GmbH

	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	250.004,58	249.550	259.570	259.570	259.570	259.570	259.570
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	250.004,58	249.550	259.570	259.570	259.570	259.570	259.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,97	1.930	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.736,97	1.930	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**252.741,55**	**251.480**	**259.570**	**259.570**	**259.570**	**259.570**	**259.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	330	660	660	660	660	660
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	608.785,20	563.700	622.400	659.740	699.320	741.280	785.760
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	608.785,20	563.700	622.400	659.740	699.320	741.280	785.760
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**609.442,31**	**564.030**	**623.060**	**660.400**	**699.980**	**741.940**	**786.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-356.700,76**	**-312.550**	**-363.490**	**-400.830**	**-440.410**	**-482.370**	**-526.850**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.841**	**-3.979**	**-4.098**	**-4.221**	**-4.347**	**-4.478**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-356.700,76**	**-316.391**	**-367.469**	**-404.928**	**-444.631**	**-486.717**	**-531.328**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520108**	Kita "Am Sandberg" Trägerschaft IB

	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	304.816,50	304.810	331.120	331.120	331.120	331.120	331.120
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	304.816,50	304.810	331.120	331.120	331.120	331.120	331.120
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909,28	6.600	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.909,28	6.600	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**317.725,78**	**311.410**	**331.120**	**331.120**	**331.120**	**331.120**	**331.120**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	830	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	615.408,84	614.300	688.680	730.000	773.800	820.220	869.440
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	615.408,84	614.300	688.680	730.000	773.800	820.220	869.440
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.065,95**	**615.130**	**693.340**	**734.660**	**778.460**	**824.880**	**874.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-298.340,17**	**-303.720**	**-362.220**	**-403.540**	**-447.340**	**-493.760**	**-542.980**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.750	39.604	53.755	38.962	34.674	34.893
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	28.909	35.625	49.657	34.741	30.327	30.415
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-32.750**	**-39.604**	**-53.755**	**-38.962**	**-34.674**	**-34.893**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-298.340,17**	**-336.470**	**-401.824**	**-457.295**	**-486.302**	**-528.434**	**-577.873**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520109**	Tagespflege Kernstadt

	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	47.310,78	47.310	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	47.310,78	47.310	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012,85	47.130	33.580	26.860	26.860	26.860	26.860
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.012,85	47.130	33.580	26.860	26.860	26.860	26.860
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**86.323,63**	**94.440**	**84.950**	**78.230**	**78.230**	**78.230**	**78.230**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,63	290	550	550	550	550	550
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	548,63	290	550	550	550	550	550
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	103.370,19	140.410	104.880	110.130	110.130	110.130	110.130
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	103.370,19	140.410	104.880	110.130	110.130	110.130	110.130
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.918,82**	**140.700**	**105.430**	**110.680**	**110.680**	**110.680**	**110.680**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.595,19**	**-46.260**	**-20.480**	**-32.450**	**-32.450**	**-32.450**	**-32.450**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.841**	**-3.979**	**-4.098**	**-4.221**	**-4.347**	**-4.478**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.595,19**	**-50.101**	**-24.459**	**-36.548**	**-36.671**	**-36.797**	**-36.928**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	77.258,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	77.258,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.258,25**	**100.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-77.258,25**	**-100.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.841	3.979	4.098	4.221	4.347	4.478
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.841**	**-3.979**	**-4.098**	**-4.221**	**-4.347**	**-4.478**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-77.258,25**	**-103.841**	**-88.979**	**-89.098**	**-89.221**	**-89.347**	**-89.478**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.1**	Kernstadt
Produkt	**2.1.365201**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.1.36520111**	Kita N.N. Trägerschaft N.N.

	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	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**200.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	300.660	660	660	660
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	0	0	300.000	0	0	0
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**600.660**	**600.660**	**600.660**	**600.660**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**-600.660**	**-600.660**	**-450.660**	**-400.660**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-600.660**	**-600.660**	**-450.660**	**-400.660**

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.71	Kindertagesstätten OT Großerkmannsdorf
Leistungen	3652.71.01	Kindertagesstätte „Kinderland“ GE
	3652.71.02	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V.
	3652.71.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 12 Jahren
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf	TEUR/Kind	3,1	4,1	4,3	4,7	5,1	5,6
Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf	TEUR/Kind	0,8	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527100**	Kindertagesstätten Gesamt Großerkmannsdorf

	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
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.002,35	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490	3.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,55	110	130	130	140	140	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,15	640	660	680	700	720	740
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.681,05**	**3.850**	**3.980**	**4.100**	**4.230**	**4.350**	**4.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.681,05**	**-3.850**	**-3.980**	**-4.100**	**-4.230**	**-4.350**	**-4.490**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**3.850**	**3.980**	**4.100**	**4.230**	**4.350**	**4.490**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.681,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527101**	Kita "Kinderland" Großerkmannsdorf

	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	256.622,13	256.620	253.110	253.110	253.110	253.110	253.110
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	256.622,13	256.620	253.110	253.110	253.110	253.110	253.110
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,00	0	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.449,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**258.071,13**	**256.620**	**253.110**	**253.110**	**253.110**	**253.110**	**253.110**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,14	5.000	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.163,90	4.170	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424170 - Grundsteuer	96,12	100	100	100	100	100	100
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,12	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	528.896,72	540.000	610.350	646.970	685.780	726.930	770.550
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	528.896,72	540.000	610.350	646.970	685.780	726.930	770.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.813,86**	**545.000**	**619.990**	**656.610**	**695.420**	**736.570**	**780.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-275.742,73**	**-288.380**	**-366.880**	**-403.500**	**-442.310**	**-483.460**	**-527.080**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.875	43.621	30.044	27.471	27.924	28.384
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.309	1.353	1.394	1.438	1.479	1.527
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	20.566	42.268	28.650	26.033	26.445	26.858
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-21.875**	**-43.621**	**-30.044**	**-27.471**	**-27.924**	**-28.384**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-275.742,73**	**-310.255**	**-410.501**	**-433.544**	**-469.781**	**-511.384**	**-555.464**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527102**	Hort Trägerschaft Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. Großerkmannsdorf

	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	177.098,90	170.180	197.440	197.440	197.440	197.440	197.440
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	177.098,90	170.180	197.440	197.440	197.440	197.440	197.440
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283,67	8.310	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	17.283,67	8.310	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**194.382,57**	**178.490**	**212.440**	**211.440**	**211.440**	**211.440**	**211.440**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,33	250	540	540	540	540	540
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	539,33	250	540	540	540	540	540
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	245.181,79	251.000	226.020	239.580	253.950	269.190	285.340
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	245.181,79	251.000	226.020	239.580	253.950	269.190	285.340
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.721,12**	**251.250**	**226.560**	**240.120**	**254.490**	**269.730**	**285.880**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.338,55**	**-72.760**	**-14.120**	**-28.680**	**-43.050**	**-58.290**	**-74.440**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.271**	**-1.313**	**-1.353**	**-1.396**	**-1.436**	**-1.482**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.338,55**	**-74.031**	**-15.433**	**-30.033**	**-44.446**	**-59.726**	**-75.922**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**2.7.365271**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.7.36527110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Großerkmannsdorf

	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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	24.912,19	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	24.912,19	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.912,19**	**8.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.912,19**	**-8.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.271	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.271**	**-1.313**	**-1.353**	**-1.396**	**-1.436**	**-1.482**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.912,19**	**-9.271**	**-26.313**	**-26.353**	**-26.396**	**-26.436**	**-26.482**

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.81	Kindertagesstätten OT Liegau-Augustusbad
Leistungen	3652.81.01	Kindertagesstätte Trägerschaft AWO "Liegau-Augustusbad"
	3652.81.02	Hort Trägerschaft AWO "Liegau-Augustusbad"
	3652.81.10	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Von 0 bis 12 Jahre
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	TEUR/Kind	4,4	6,0	7,5	9,1	9,7	10,4
Hort Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad	TEUR/Kind	0,0	1,2	2,5	0,7	0,7	0,7

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528100**	Kindertagesstätten Gesamt Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.002,35	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490	3.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,55	110	130	130	140	140	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,15	640	660	680	700	720	740
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.681,05**	**3.850**	**3.980**	**4.100**	**4.230**	**4.350**	**4.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.681,05**	**-3.850**	**-3.980**	**-4.100**	**-4.230**	**-4.350**	**-4.490**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**3.850**	**3.980**	**4.100**	**4.230**	**4.350**	**4.490**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.681,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528101**	Kita Trägerschaft AWO Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	396.074,86	375.420	423.200	423.200	226.500	226.500	226.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	396.074,86	375.420	423.200	423.200	226.500	226.500	226.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	1.760	500	500	500	500	500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	195,00	1.760	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,51	620	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.234,51	620	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**397.504,37**	**377.800**	**423.700**	**423.700**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,56	830	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.289,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	487,50	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,11	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	727.614,60	787.860	976.440	1.035.030	1.097.120	1.162.950	1.232.730
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	727.614,60	787.860	976.440	1.035.030	1.097.120	1.162.950	1.232.730
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**733.049,16**	**788.690**	**982.100**	**1.040.690**	**1.102.780**	**1.168.610**	**1.238.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-335.544,79**	**-410.890**	**-558.400**	**-616.990**	**-875.780**	**-941.610**	**-1.011.390**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.688	45.243	138.421	38.604	40.112	40.307
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.353	1.394	1.438	1.479	1.527
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	33.763	43.890	137.027	37.166	38.633	38.781
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-35.688**	**-45.243**	**-138.421**	**-38.604**	**-40.112**	**-40.307**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-335.544,79**	**-446.578**	**-603.643**	**-755.411**	**-914.384**	**-981.722**	**-1.051.697**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528102**	Hort Liegau-Augustusbad Trägerschaft AWO

	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	0,00	0	0	0	196.700	196.700	196.700
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	196.700	196.700	196.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**196.700**	**196.700**	**196.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	540	540	540	540	540
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	540	540	540	540	540
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**130.540**	**270.540**	**270.540**	**270.540**	**270.540**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-130.540**	**-270.540**	**-73.840**	**-73.840**	**-73.840**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-1.313**	**-1.353**	**-1.396**	**-1.436**	**-1.482**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-131.853**	**-271.893**	**-75.236**	**-75.276**	**-75.322**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**2.8.365281**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.8.36528110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.191,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	23.191,56	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.191,56**	**27.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.191,56**	**-27.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.925	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.313	1.353	1.396	1.436	1.482
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.925**	**-1.313**	**-1.353**	**-1.396**	**-1.436**	**-1.482**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.191,56**	**-28.925**	**-25.313**	**-25.353**	**-25.396**	**-25.436**	**-25.482**

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Produkt	3652.91	Kindertagesstätten OT Ullersdorf
Leistungen	3652.91.01 3652.91.10	Kindertagesstätte "Gaby Schommer" Ullersdorf Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden

Produktverantwortlicher	Frau Weder
Budgetverantwortlicher	Frau Haufe-Grätsch

Kurzbeschreibung	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot	Extern
Zielgruppe	Kinder von 1 bis 12 Jahren
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Kind	Einheit	Plan	Plan	Plan	Finanzjahre		
		2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf	TEUR/Kind	4,8	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Kinderzahl

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.365291**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.9.36529100**	Kindertagesstätten Gesamt Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,05	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.002,35	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490	3.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107,55	110	130	130	140	140	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,15	640	660	680	700	720	740
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.681,05**	**3.850**	**3.980**	**4.100**	**4.230**	**4.350**	**4.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.681,05**	**-3.850**	**-3.980**	**-4.100**	**-4.230**	**-4.350**	**-4.490**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	3.850	3.980	4.100	4.230	4.350	4.490
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**3.850**	**3.980**	**4.100**	**4.230**	**4.350**	**4.490**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.681,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.365291**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.9.36529101**	Kita "Gaby Schommer" Ullersdorf

	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	413.247,06	405.080	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	413.247,06	405.080	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,42	2.090	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.931,42	2.090	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**418.178,48**	**407.170**	**423.360**	**423.360**	**423.360**	**423.360**	**423.360**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,06	630	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	657,06	330	660	660	660	660	660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	798.159,68	1.099.000	754.430	799.700	847.670	898.530	952.450
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	798.159,68	1.099.000	754.430	799.700	847.670	898.530	952.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**798.816,74**	**1.099.630**	**759.090**	**804.360**	**852.330**	**903.190**	**957.110**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-380.638,26**	**-692.460**	**-335.730**	**-381.000**	**-428.970**	**-479.830**	**-533.750**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	88.338	31.118	31.325	31.540	31.758	31.987
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.990	2.050	2.115	2.175	2.245
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	86.413	29.128	29.275	29.425	29.583	29.742
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-88.338**	**-31.118**	**-31.325**	**-31.540**	**-31.758**	**-31.987**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-380.638,26**	**-780.798**	**-366.848**	**-412.325**	**-460.510**	**-511.588**	**-565.737**

Teillhaushalt	**2**	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung
Ortsteil	**2.9**	Ullersdorf
Produkt	**2.9.365291**	Kindertagesstätten
Leistung	**2.9.36529110**	Tageseinrichtungen für Kinder in Fremdgemeinden Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.069,18	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	12.069,18	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.069,18**	**15.000**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.069,18**	**-15.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.925	1.990	2.050	2.115	2.175	2.245
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	1.925	1.990	2.050	2.115	2.175	2.245
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.925**	**-1.990**	**-2.050**	**-2.115**	**-2.175**	**-2.245**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.069,18**	**-16.925**	**-14.990**	**-14.050**	**-14.115**	**-14.175**	**-14.245**

Teilhaushalt 3 – Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz

Produkt	1260.01	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistungen	1260.01.01	Kernstadt
	1260.01.70	Ortsteil Großerkmannsdorf
	1260.01.80	Ortsteil Liegau-Augustusbad
	1260.01.90	Ortsteil Ullersdorf

Produktverantwortlicher	Herr Römelt
Budgetverantwortlicher	Frau Thümer

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	SächsBRKG, Sächs. Feuerwehrverordnung

Angebot	Extern
Zielgruppe	Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
Ziele	Leben retten und erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen und vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände, Hochwasser, Unwetter, Unfälle), Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner	Einheit	Plan 2022	Plan **2023**	Plan **2024**	Finanzjahre 2025	2026	2027
Kernstadt	EUR/Einwohner	24,8	43,6	29,8	29,8	29,6	29,8
Großerkmannsdorf	EUR/Einwohner	96,6	93,5	98,3	97,9	97,5	97,7
Liegau-Augustusbad	EUR/Einwohner	50,4	55,7	54,3	51,2	49,7	49,9
Ullersdorf	EUR/Einwohner	101,1	42,3	43,5	43,6	29,3	29,4

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf geteilt durch Einwohner

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**3.0.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.0.12600100**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Gesamt Radeberg

	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**
3	anteilige Personalaufwendungen	29.672,55	65.870	68.900	70.850	72.970	75.180	77.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.153,70	53.080	55.300	56.890	58.580	60.360	62.160
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	866,64	1.900	2.240	2.310	2.360	2.440	2.510
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.652,21	10.890	11.360	11.650	12.030	12.380	12.750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100	50.100	50.100	40.100	40.100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	246,22	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	245,52	0	0	0	0	0	0
	443150 - Dienstreisen	0,70	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.918,77**	**65.870**	**94.000**	**120.950**	**123.070**	**115.280**	**117.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.918,77**	**-65.870**	**-94.000**	**-120.950**	**-123.070**	**-115.280**	**-117.520**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	65.870	94.000	120.950	123.070	115.280	117.520
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	65.870	94.000	120.950	123.070	115.280	117.520
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**65.870**	**94.000**	**120.950**	**123.070**	**115.280**	**117.520**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.918,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	38.684,81	47.610	93.590	93.590	93.590	93.590	93.590
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.200,00	14.710	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.444,81	0	0	0	0	0	0
	314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sponsoring	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	314702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Jugendfeuerwehr	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	1.840,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.290	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.900	87.980	87.980	87.980	87.980	87.980
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	17.290	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.816,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,20	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	3.750,00	0	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	12.420,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,92	0	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	232,00	0	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.493,92	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**70.397,83**	**53.610**	**103.590**	**103.590**	**103.590**	**103.590**	**103.590**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.542,15	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.055,85	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265,19	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.181,92	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,19	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.543,99	139.540	96.200	94.400	94.400	94.400	94.400
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	9.648,26	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.014,08	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	892,94	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424110 - Energiekosten	4.188,40	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	424120 - Heizungskosten	7.517,24	7.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424130 - Reinigungskosten	2.446,74	2.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424140 - Wasserkosten	1.204,84	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	130,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.923,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	1.151,83	7.440	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.553,79	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.947,55	32.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	4.724,25	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	939,11	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	3.575,90	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	400	0	0	0	0	0
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	1.389,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	206,18	1.800	0	0	0	0	0

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.1**	Kernstadt
Produkt	**3.1.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.1.12600101**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	427170 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 150 Jahrfeier FFw Radeberg	50.089,73	0	0	0	0	0	0
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Stadtwirtschaftshof	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	98.840	172.940	172.710	172.710	172.710	172.710
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.950	51.170	50.940	50.940	50.940	50.940
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	47.890	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.254,36	62.800	63.700	63.700	64.200	64.200	64.200
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.184,03	51.660	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	868,71	1.140	0	0	0	0	0
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	2.849,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	442300 - Datenverarbeitung	1.614,09	1.200	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	426,50	500	500	500	500	500	500
	443110 - Bürobedarf	121,02	500	200	200	200	200	200
	443120 - Bücher und Zeitschriften	149,70	200	200	200	200	200	200
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	1.040,63	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.340,50**	**301.180**	**332.840**	**330.810**	**331.310**	**331.310**	**331.310**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-104.942,67**	**-247.570**	**-229.250**	**-227.220**	**-227.720**	**-227.720**	**-227.720**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	87.922	361.573	175.907	176.183	172.378	175.845
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	46.768	67.680	87.084	88.610	83.002	84.614
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	41.154	293.893	88.823	87.573	89.377	91.231
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-87.922**	**-361.573**	**-175.907**	**-176.183**	**-172.378**	**-175.845**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-104.942,67**	**-335.492**	**-590.823**	**-403.127**	**-403.903**	**-400.098**	**-403.565**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.710,32	37.900	28.220	6.950	6.950	6.950	6.950
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.870,32	14.700	3.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	840,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	1.600	1.120	1.120	1.120	1.120
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.090	22.090	2.300	2.300	2.300	2.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.200	23.690	3.420	3.420	3.420	3.420
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	1.600	1.120	1.120	1.120	1.120
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	22.090	22.090	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,56	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.159,56	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,45	1.460	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	310,45	0	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.460	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.180,33**	**40.060**	**31.590**	**10.320**	**10.320**	**10.320**	**10.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.028,16	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.037,31	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,75	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	787,96	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.858,96	89.840	61.540	48.840	48.840	48.840	48.840
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	8.712,39	7.000	19.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	899,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	94,78	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424110 - Energiekosten	4.829,79	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424120 - Heizungskosten	4.458,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424130 - Reinigungskosten	2.982,51	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424140 - Wasserkosten	850,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	3.035,55	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.605,46	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	1.077,51	5.000	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.250,32	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.212,92	29.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.606,50	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.325,59	3.890	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	1.231,15	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	200	0	0	0	0	0
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	800,01	1.200	800	800	800	800	800
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	885,04	600	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.740	56.210	54.990	54.990	54.990	54.990
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.770	3.990	2.770	2.770	2.770	2.770
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	50.970	52.220	52.220	52.220	52.220	52.220
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.804,28	28.100	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.100,45	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**3.7.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.7.12600170**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Großerkmannsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	1.265,38	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442300 - Datenverarbeitung	1.293,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	289,80	300	300	300	300	300	300
	443110 - Bürobedarf	156,37	200	200	200	200	200	200
	443120 - Bücher und Zeitschriften	33,50	200	40	40	40	40	40
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	665,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.691,40**	**171.680**	**152.790**	**138.870**	**138.870**	**138.870**	**138.870**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.511,07**	**-131.620**	**-121.200**	**-128.550**	**-128.550**	**-128.550**	**-128.550**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.831	36.946	37.838	37.095	36.465	36.739
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.928	8.460	10.886	11.076	10.375	10.577
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	25.903	28.486	26.952	26.019	26.090	26.162
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-31.831**	**-36.946**	**-37.838**	**-37.095**	**-36.465**	**-36.739**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.511,07**	**-163.451**	**-158.146**	**-166.388**	**-165.645**	**-165.015**	**-165.289**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.200,00	21.180	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.200,00	6.400	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bürgerstiftung	0,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780	14.780
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.300	500	500	500	500	500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	432,00	1.300	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.632,00**	**22.480**	**19.170**	**19.170**	**19.170**	**19.170**	**19.170**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.028,16	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.037,31	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,75	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	787,96	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360,38	46.050	31.400	31.520	31.520	28.920	28.920
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	3.295,82	2.570	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45,84	500	600	700	700	700	700
	424110 - Energiekosten	1.219,39	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424120 - Heizungskosten	1.891,39	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130 - Reinigungskosten	868,60	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424140 - Wasserkosten	152,07	160	200	220	220	220	220
	424199 - Bewirtschaftung durch den Stadtwirtschaftshof	2.461,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.766,75	4.000	4.100	4.100	4.100	1.500	1.500
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	335,35	4.400	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.401,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,92	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	1.702,50	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	635,39	2.000	700	700	700	700	700
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	200	0	0	0	0	0
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	286,36	600	300	300	300	300	300
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	92,40	100	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.020	37.680	37.020	37.020	37.020	37.020
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.220	29.880	29.220	29.220	29.220	29.220
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.674,77	23.970	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.116,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442110 - Lebensversicherung Feuerwehrangehörige	399,32	690	0	0	0	0	0
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	129,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442300 - Datenverarbeitung	1.292,77	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	190,40	210	220	220	220	220	220
	443110 - Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70	70

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**3.8.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.8.12600180**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Liegau-Augustusbad

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443120 - Bücher und Zeitschriften	0,00	60	0	0	0	0	0
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	545,81	740	900	900	900	900	900
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	300	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.063,31**	**107.040**	**92.570**	**92.030**	**92.030**	**89.430**	**89.430**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.431,31**	**-84.560**	**-73.400**	**-72.860**	**-72.860**	**-70.260**	**-70.260**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.803	43.040	40.765	34.262	33.684	34.212
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.246	10.340	13.305	13.538	12.681	12.927
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	13.557	32.700	27.460	20.724	21.003	21.285
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-20.803**	**-43.040**	**-40.765**	**-34.262**	**-33.684**	**-34.212**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.431,31**	**-105.363**	**-116.440**	**-113.625**	**-107.122**	**-103.944**	**-104.472**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.210,00	10.570	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.210,00	10.450	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120	120	120	120	120	120
	aufgelöste Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120	120
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120	120	120	120	120	120
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	700	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.210,00**	**11.270**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.330**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.028,16	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.037,31	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,75	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	787,96	0	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,66	41.210	39.290	39.310	39.310	17.470	17.470
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstige (Fachämter)	619,85	1.050	650	650	650	650	650
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	0	21.840	21.840	21.840	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45,84	110	120	140	140	140	140
	424110 - Energiekosten	853,15	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424120 - Heizungskosten	1.502,32	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424130 - Reinigungskosten	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424140 - Wasserkosten	380,98	400	500	500	500	500	500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	383,47	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR	465,19	5.000	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.583,08	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	965,63	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426114 - Aus- und Fortbildung, Umschulung Fachämter	3.456,31	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	581,17	1.700	530	530	530	530	530
	427101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	29,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Mitgliedergewinnung FFW	0,00	200	0	0	0	0	0
	427140 - Repräsentationen und Ehrungen	102,91	700	150	150	150	150	150
	427161 - Verbrauchsmittel: sanitär und Medikamente	172,93	50	0	0	0	0	0
	427162 - Verbrauchsmittel: Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.050	1.320	1.050	1.050	1.050	1.050
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	730	1.000	730	730	730	730
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	320	320	320	320	320	320
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,58	21.680	19.170	19.170	19.170	19.170	19.170
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.665,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	442120 - Tauglichkeitsuntersuchung Feuerwehrangehörige	442,40	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442300 - Datenverarbeitung	1.228,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442920 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	175,10	220	200	200	200	200	200
	443110 - Bürobedarf	84,99	130	130	130	130	130	130
	443120 - Bücher und Zeitschriften	33,50	80	40	40	40	40	40
	443130 - Post- und Fernmeldegebühren	771,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.571,40**	**63.940**	**59.780**	**59.530**	**59.530**	**37.690**	**37.690**

Teillhaushalt	**3**	Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung
Ortsteil	**3.9**	Ullersdorf
Produkt	**3.9.126001**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**3.9.12600190**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr Ullersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.361,40**	**-52.670**	**-58.450**	**-58.200**	**-58.200**	**-36.360**	**-36.360**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	106.534	8.060	10.216	10.386	9.762	9.942
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	5.928	7.520	9.676	9.846	9.222	9.402
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung GLM	0,00	100.606	540	540	540	540	540
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-106.534**	**-8.060**	**-10.216**	**-10.386**	**-9.762**	**-9.942**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.361,40**	**-159.204**	**-66.510**	**-68.416**	**-68.586**	**-46.122**	**-46.302**

Teilhaushalt 4 – Bau

54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
541 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Produkt	5410.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbegleitgrün
Leistungen	5410.01.01 5410.01.70 5410.01.80 5410.01.90	Kernstadt Ortsteil Großerkmannsdorf Ortsteil Liegau-Augustusbad Ortsteil Ullersdorf
Produktverantwortlicher	Herr Liefeld	
Budgetverantwortlicher	Frau Schellhorn	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Erneuerung von stadteigenen Straßen, Nebenanlagen, Plätzen und Ingenieurbauwerken im gesamten Verwaltungsgebiet.	
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe	
Rechtsgrundlage	SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, VOF, VOB, VOL, HOAI, WaStrG, BNatSchG, StVO, StVZO, SächsWG, ODR, ARS, Satzungen	
Angebot	Extern	
Zielgruppe	Bürger der Großen Kreisstadt Radeberg, Verkehrsteilnehmer jeder Art	
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Klimaverbesserung,	

Kennzahlen		
		Kennzahl (Länge in km der Gemeindestraßen)
1	5410.01.01 Kernstadt	56,2
2	5410.01.70 Ortsteil Großerkmannsdorf	14,1
3	5410.01.80 Ortsteil Liegau-Augustusbad	12,3
4	5410.01.90 Ortsteil Ullersdorf	7,3

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**4.0.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.0.54100100**	Gemeindestraßen Gesamt Radeberg

	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	0,00	0	152.770	152.770	152.770	152.770	152.770
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	0,00	0	152.770	152.770	152.770	152.770	152.770
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**152.770**	**152.770**	**152.770**	**152.770**	**152.770**
3	anteilige Personalaufwendungen	60.310,03	83.940	89.820	92.510	95.280	98.140	101.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.472,66	67.640	72.110	74.260	76.490	78.780	81.160
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.774,81	2.420	2.920	3.010	3.090	3.190	3.290
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.062,56	13.880	14.790	15.240	15.700	16.170	16.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	282,24	0	0	0	0	0	0
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit PAISY	282,24	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.592,27**	**83.940**	**89.820**	**92.510**	**95.280**	**98.140**	**101.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.592,27**	**-83.940**	**62.950**	**60.260**	**57.490**	**54.630**	**51.670**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	83.940	0	0	0	0	0
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	83.940	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	62.950	60.260	57.490	54.630	51.670
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	62.950	60.260	57.490	54.630	51.670
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**83.940**	**-62.950**	**-60.260**	**-57.490**	**-54.630**	**-51.670**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-60.592,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.1**	Kernstadt
Produkt	**4.1.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.1.54100101**	Gemeindestraßen Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	275.546,19	536.290	486.150	525.810	365.810	365.810	365.810
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	163.494,00	156.460	164.660	164.660	164.660	164.660	164.660
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	112.052,19	135.000	71.100	160.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	225.490	231.050	181.810	181.810	181.810	181.810
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	aufgelöste Sonderposten	0,00	244.830	250.390	201.150	201.150	201.150	201.150
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	225.490	231.050	181.810	181.810	181.810	181.810
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,65	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	43,20	0	0	0	0	0	0
	346110 - Ersatzleistungen auf Schadenfälle (Versicherung)	1.271,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	0	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	499,80	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**277.360,64**	**536.290**	**486.150**	**525.810**	**365.810**	**365.810**	**365.810**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.069,82	481.000	506.100	605.000	605.000	595.000	285.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	49.822,24	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	3.967,76	280.000	256.100	355.000	355.000	345.000	35.000
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	67.115,01	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	424110 - Energiekosten	150,31	0	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	750.740	759.980	750.740	750.740	750.740	750.740
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	713.860	729.250	713.860	713.860	713.860	713.860
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	36.880	30.730	36.880	36.880	36.880	36.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	312.263,43	412.320	413.270	562.830	483.450	500.830	520.830
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	11.063,43	0	0	90.000	0	0	20.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	301.200,00	412.320	413.270	472.830	483.450	500.830	500.830
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**433.333,25**	**1.644.060**	**1.679.350**	**1.918.570**	**1.839.190**	**1.846.570**	**1.556.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-155.972,61**	**-1.107.770**	**-1.193.200**	**-1.392.760**	**-1.473.380**	**-1.480.760**	**-1.190.760**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	45.324	43.387	41.393	39.334	37.202
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	45.324	43.387	41.393	39.334	37.202
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	59.597	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	59.597	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-59.597**	**45.324**	**43.387**	**41.393**	**39.334**	**37.202**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-155.972,61**	**-1.167.367**	**-1.147.876**	**-1.349.373**	**-1.431.987**	**-1.441.426**	**-1.153.558**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**4.7.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.7.54100170**	Gemeindestraßen Großerkmannsdorf

	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	41.313,01	100.110	100.110	100.110	100.110	100.110	100.110
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.313,01	41.310	41.310	41.310	41.310	41.310	41.310
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430	56.430
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**41.313,01**	**100.110**	**100.110**	**100.110**	**100.110**	**100.110**	**100.110**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456,20	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	0,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	13.456,20	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	191.110	208.140	171.240	171.240	171.240	171.240
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	185.870	202.900	166.000	166.000	166.000	166.000
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,00	21.820	21.820	32.960	25.520	26.440	27.940
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	0	8.000	0	0	1.500
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	16.300,00	21.820	21.820	24.960	25.520	26.440	26.440
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.756,20**	**231.930**	**274.960**	**249.200**	**241.760**	**242.680**	**244.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.556,81**	**-131.820**	**-174.850**	**-149.090**	**-141.650**	**-142.570**	**-144.070**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.666	5.423	5.174	4.917	4.650
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	5.666	5.423	5.174	4.917	4.650
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.555	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.555	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.555**	**5.666**	**5.423**	**5.174**	**4.917**	**4.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.556,81**	**-139.375**	**-169.185**	**-143.667**	**-136.476**	**-137.653**	**-139.420**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**4.8.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.8.54100180**	Gemeindestraßen Liegau-Augustusbad

	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	35.452,99	66.030	66.620	66.620	66.620	66.620	66.620
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.452,99	35.450	36.040	36.040	36.040	36.040	36.040
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	300	300	300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.580	30.580	30.580	30.580	30.580	30.580
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	300	300	300	300	300	300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**35.452,99**	**66.030**	**66.620**	**66.620**	**66.620**	**66.620**	**66.620**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.169,25	60.000	30.000	30.000	170.000	30.000	30.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	17.365,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	13.770,80	40.000	0	0	140.000	0	0
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	9.032,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	103.090	107.130	81.130	81.130	81.130	81.130
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	96.250	100.290	74.290	74.290	74.290	74.290
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,00	27.990	21.010	28.040	24.580	25.460	26.460
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	0	4.000	0	0	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	21.400,00	27.990	21.010	24.040	24.580	25.460	25.460
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.569,25**	**191.080**	**158.140**	**139.170**	**275.710**	**136.590**	**137.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.116,26**	**-125.050**	**-91.520**	**-72.550**	**-209.090**	**-69.970**	**-70.970**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	6.925	6.629	6.324	6.009	5.684
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	6.925	6.629	6.324	6.009	5.684
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.233	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	9.233	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.233**	**6.925**	**6.629**	**6.324**	**6.009**	**5.684**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.116,26**	**-134.283**	**-84.596**	**-65.921**	**-202.766**	**-63.961**	**-65.286**

Teillhaushalt	**4**	Teilhaushalt 4 - Bau
Ortsteil	**4.9**	Ullersdorf
Produkt	**4.9.541001**	Bereitstell., Unterhalt. Verkehrsfl, Brücken, Tunnel, sonst. Ingenieurbauw, Straßengr - Gemeindestr
Leistung	**4.9.54100190**	Gemeindestraßen Ullersdorf

	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	62.596,58	81.030	80.740	80.740	80.740	80.740	80.740
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.682,00	21.680	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Maßnahmen)	40.914,58	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**62.596,58**	**81.030**	**80.740**	**80.740**	**80.740**	**80.740**	**80.740**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.028,57	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	422110 - Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	7.922,16	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422111 - wesentl. Aufw. für die Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens Sonstige (Fachämter)	40.854,84	0	0	0	0	0	0
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Stwh	10.251,57	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	199.700	199.630	178.660	178.660	178.660	178.660
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	191.920	191.850	170.880	170.880	170.880	170.880
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200,00	21.960	28.360	36.450	33.180	34.370	35.370
	443160 - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	0,00	0	0	4.000	0	0	1.000
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	16.200,00	21.960	28.360	32.450	33.180	34.370	34.370
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.228,57**	**242.660**	**259.990**	**247.110**	**243.840**	**245.030**	**246.030**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.631,99**	**-161.630**	**-179.250**	**-166.370**	**-163.100**	**-164.290**	**-165.290**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	5.036	4.821	4.599	4.370	4.134
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	0	5.036	4.821	4.599	4.370	4.134
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.555	0	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	7.555	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.555**	**5.036**	**4.821**	**4.599**	**4.370**	**4.134**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.631,99**	**-169.185**	**-174.214**	**-161.549**	**-158.501**	**-159.920**	**-161.156**

Große Kreisstadt Radeberg

Teilhaushalt 5 – Finanzen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt	6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Leistungen	6110.01.01	Kernstadt
	6110.01.70	Ortsteil Großerkmannsdorf
	6110.01.80	Ortsteil Liegau-Augustusbad
	6110.01.90	Ortsteil Ullersdorf
	6110.01.00	Gesamt Radeberg

Produktverantwortlicher	Frau Neubert
Budgetverantwortlicher	Frau Förster

Kurzbeschreibung	Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen Darstellung der Zuweisungen Allgemeine Schlüsselzuweisung, Zuweisung übertragener Wirkungskreis Darstellung Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer Darstellung der Umlagen Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	GewStG, GewStDV, GrStG, SächsKAG, SächsFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen der Gemeinde

Angebot	extern
Zielgruppe	Verwaltung, Stadtrat, Ortschaftsrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige
Ziele	Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung Wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung der Ressourcen Bereitstellung von Eckdaten des Finanzausgleichs für die Haushaltsplanung Termingerechte Festsetzung und Abwicklung der Erträge und Aufwendungen

Große Kreisstadt Radeberg

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan	**Plan**	**Plan**	Finanzjahre		
			2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
1.	Anteil des Steueraufkommens am Gesamtertrag des Haushalts	%	60,0	59,7	58,6	62,8	63,3	65,2
2.	Anteil der allg. Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung am Gesamtertrag des Haushalts	%	7,1	11,9	15,2	10,6	10,9	10,0
3.	Anteil Kreisumlage am Gesamtaufwand des Haushalts	%	21,7	25,0	23,5	24,6	25,4	26,1
4.	Hebesatz Grundsteuer A	%	290	315	315	315	315	315
5.	Hebesatz Grundsteuer B	%	400	427	427	427	427	427
6.	Hebesatz Gewerbesteuer	%	380	400	400	400	400	400

Berechnungsgrundlage und Formel der Kennzahlen

1	Ergebnisrechnung; Summe des Steueraufkommens (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) geteilt durch Summe ordentliche Erträge
2	Ergebnisrechnung; Allgemeine Schlüsselzuweisung und Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung geteilt durch Summe ordentliche Erträge
3	Ergebnisrechnung; Kreisumlage geteilt durch Summe ordentliche Aufwendungen

Produktverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Budgetverantwortlicher
(Datum, Unterschrift)

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.0**	Gesamt Radeberg
Produkt	**5.0.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.0.61100100**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gesamt Radeberg

	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	24.402.000	25.362.000	26.710.000	27.849.000	28.629.000
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	0,00	0	2.328.000	2.358.000	2.386.000	2.415.000	2.415.000
	301300 - Gewerbesteuer	0,00	0	12.070.000	12.660.000	13.530.000	14.110.000	14.560.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	7.880.000	8.180.000	8.600.000	9.090.000	9.380.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.100.000	2.140.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.592,00	142.580	4.703.780	6.337.440	4.347.680	4.625.750	4.238.530
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	4.627.860	6.269.950	4.288.620	4.575.120	4.196.330
	313140 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	0,00	142.580	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	0,00	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	313194 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Ausgleichsbetrag FAG-Systemumstellung	50.592,00	0	33.720	25.290	16.860	8.430	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**50.602,00**	**142.580**	**29.105.780**	**31.699.440**	**31.057.680**	**32.474.750**	**32.867.530**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	10.842.130	10.805.750	11.191.880	11.874.630	12.346.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.056.130	1.107.750	1.183.880	1.234.630	1.274.000
	437210 - Kreisumlage	0,00	0	9.786.000	9.698.000	10.008.000	10.640.000	11.072.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.842.130**	**10.805.750**	**11.191.880**	**11.874.630**	**12.346.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**50.602,00**	**142.580**	**18.263.650**	**20.893.690**	**19.865.800**	**20.600.120**	**20.521.530**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	142.580	18.263.650	20.893.690	19.865.800	20.600.120	20.521.530
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	142.580	18.263.650	20.893.690	19.865.800	20.600.120	20.521.530
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-142.580**	**-18.263.650**	**-20.893.690**	**-19.865.800**	**-20.600.120**	**-20.521.530**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**50.602,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.1**	Kernstadt
Produkt	**5.1.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.1.61100101**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kernstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	21.607.925,14	16.196.660	71.230	71.230	71.230	71.230	71.230
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	20.767,16	20.470	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.666.791,00	1.593.050	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	13.124.478,81	8.548.440	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.092.021,06	4.888.400	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.656.765,82	1.093.540	0	0	0	0	0
	303100 - Vergnügungssteuer	14.091,54	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	303200 - Hundesteuer	33.009,75	30.760	47.230	47.230	47.230	47.230	47.230
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.431.869,02	1.546.960	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.331.872,04	1.516.950	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	29.996,98	30.010	0	0	0	0	0
	313192 - Zuweisungen Stärkung ländlicher Raum	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.496,60	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.496,60	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24.042.290,76**	**17.743.620**	**71.230**	**71.230**	**71.230**	**71.230**	**71.230**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.532,55	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	48.532,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.570.896,01	6.152.090	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	1.207.862,61	787.360	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	5.363.033,40	5.364.730	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.619.428,56**	**6.152.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**17.422.862,20**	**11.591.530**	**71.230**	**71.230**	**71.230**	**71.230**	**71.230**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	101.232	13.149.828	15.043.457	14.303.376	14.832.086	14.775.502
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	101.232	13.149.828	15.043.457	14.303.376	14.832.086	14.775.502
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**101.232**	**13.149.828**	**15.043.457**	**14.303.376**	**14.832.086**	**14.775.502**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**17.422.862,20**	**11.692.762**	**13.221.058**	**15.114.687**	**14.374.606**	**14.903.316**	**14.846.732**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 5.2 - Haushaltsplan 2023/2024 - Release 2
Haushaltsjahre 2023/2024

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.7**	Großerkmannsdorf
Produkt	**5.7.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.7.61100170**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Großerkmannsdorf

	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	1.398.596,66	1.435.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.184,07	1.430	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	155.180,64	150.640	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	385.554,84	531.240	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	643.360,17	611.240	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.326,94	136.730	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	3.990,00	3.840	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	298.414,38	193.430	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	294.624,36	189.680	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	3.790,02	3.750	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.697.011,04**	**1.628.550**	**6.120**	**6.120**	**6.120**	**6.120**	**6.120**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.330,00	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.330,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	714.836,48	719.720	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	37.234,82	48.930	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	677.601,66	670.790	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**716.166,48**	**719.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**980.844,56**	**908.830**	**6.120**	**6.120**	**6.120**	**6.120**	**6.120**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.832	1.643.729	1.880.432	1.787.922	1.854.011	1.846.938
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	12.832	1.643.729	1.880.432	1.787.922	1.854.011	1.846.938
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**12.832**	**1.643.729**	**1.880.432**	**1.787.922**	**1.854.011**	**1.846.938**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**980.844,56**	**921.662**	**1.649.849**	**1.886.552**	**1.794.042**	**1.860.131**	**1.853.058**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.8**	Liegau-Augustusbad
Produkt	**5.8.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.8.61100180**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Liegau-Augustusbad

	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	1.726.106,09	1.331.360	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	527,43	520	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	187.605,44	182.250	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	489.984,60	221.640	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	786.073,32	753.620	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.760,80	168.590	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	6.154,50	4.740	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	364.610,06	238.490	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	359.979,32	233.860	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	4.630,74	4.630	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.147,60	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.147,60	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.091.863,75**	**1.569.850**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	871.313,49	847.470	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	43.403,03	20.410	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	827.910,46	827.060	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**871.313,49**	**847.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.220.550,26**	**722.380**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**	**8.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.684	2.009.002	2.298.306	2.185.238	2.266.013	2.257.368
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	15.684	2.009.002	2.298.306	2.185.238	2.266.013	2.257.368
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**15.684**	**2.009.002**	**2.298.306**	**2.185.238**	**2.266.013**	**2.257.368**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.220.550,26**	**738.064**	**2.017.712**	**2.307.016**	**2.193.948**	**2.274.723**	**2.266.078**

Teillhaushalt	**5**	Teilhaushalt 5 - Finanzen
Ortsteil	**5.9**	Ullersdorf
Produkt	**5.9.611001**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**5.9.61100190**	Gemeinschaftssteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ullersdorf

	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	1.203.961,66	1.067.260	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
	301100 - Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	296,72	580	0	0	0	0	0
	301200 - Grundsteuer B sonstige Grundstücke	165.958,64	164.060	0	0	0	0	0
	301300 - Gewerbesteuer	236.373,27	187.100	0	0	0	0	0
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	600.776,38	581.730	0	0	0	0	0
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.471,65	130.130	0	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	5.085,00	3.660	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	278.662,44	184.090	0	0	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	275.123,28	180.520	0	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	3.539,16	3.570	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.482.624,10**	**1.251.350**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	655.274,66	655.640	0	0	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	22.523,18	17.230	0	0	0	0	0
	437210 - Kreisumlage	632.751,48	638.410	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655.274,66**	**655.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**827.349,44**	**595.710**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.340**	**7.340**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.832	1.461.092	1.671.495	1.589.264	1.648.010	1.641.722
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verteilung "00"	0,00	12.832	1.461.092	1.671.495	1.589.264	1.648.010	1.641.722
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**12.832**	**1.461.092**	**1.671.495**	**1.589.264**	**1.648.010**	**1.641.722**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**827.349,44**	**608.542**	**1.468.432**	**1.678.835**	**1.596.604**	**1.655.350**	**1.649.062**

2.3 Stellenplan

2.3.1 Stellenplan 2023

Große Kreisstadt Radeberg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Obebürgermeister	B 3				1	1	1	
Höherer Dienst	B 2	1						
	A16							
	..							
	A13							
Gehobener Dienst	A13							
	..							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A8							
	..							
Einfacher Dienst	..							
Insgesamt:		1	0	0	1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
höherer Dienst	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	13	4,000			4,000	3,886	3,980	1,0 VzÄ in ATZ -Ruhephase
	12	1,000			0,000	0,000	1,000	
gehobener Dienst	S11b	2,297			1,265	1,265	0,000	
	11	5,000			5,000	5,000	3,320	
	10	8,000			5,000	4,962	6,820	
	93	6,332			7,000	5,911	4,679	
	92	5,000			2,000	2,000	4,000	
	91	10,666			4,620	4,367	9,887	
mittlerer Dienst	8	11,077			14,506	14,069	11,077	
	7	8,307			11,606	10,699	6,026	
	6	13,847			11,151	11,024	5,282	
	5	1,153			3,657	3,416	0,897	
	4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	3	2,179			1,898	2,126	0,000	
einfacher Dienst	2	4,461			3,910	3,556	1,737	
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		**83,319**			**75,613**	**72,281**	**58,705**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung								
gehobener Dienst	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
insgesamt Eigenbetrieb AWE		**1,000**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim								
	13	1,000			1,000	1,000	0,000	
	92	2,000			2,000	2,000	0,000	
	91	2,000			2,000	2,000	0,000	
	8	2,000			2,000	2,000	0,000	
	7	3,750			3,750	3,750	0,000	
	5	3,000			3,750	3,750	0,000	
	4	1,000			1,000	1,000	0,000	
	3	7,875			7,875	7,875	0,000	
	2	13,050			13,050	13,050	0,000	
	P12	1,000			1,000	1,000	0,000	
	P10	5,000			5,000	5,000	0,000	
	P8	0,750			0,750	0,750	0,000	
	P7	26,750			29,750	29,750	0,000	
	P6	5,000			5,000	5,000	0,000	
	P5	29,125			31,125	31,125	0,000	
	02a	0,500			0,500	0,500	0,000	
insgesamt Eigenbetrieb APH:		**103,800**			**109,550**	**109,550**	**0,000**	
Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof								
	11	1,000			1,000	1,000	0,000	
	8	1,000			1,000	1,000	0,000	
	7	1,000			1,000	1,000	0,000	
	6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	5	7,000			7,000	7,600	0,000	
	4	2,000			2,000	2,000	0,000	
	3	7,000			6,000	6,000	0,000	
	2	0,000			1,000	1,000	0,000	
insgesamt Eigenbetrieb SWH:		**19,000**			**19,000**	**19,600**	**0,000**	
Insgesamt Sondervermögen:		**123,800**			**129,550**	**130,150**	**1,000**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		**84,319**			**76,613**	**73,281**	**59,705**	
mit A II + B II		**208,119**			**206,163**	**203,431**	**60,705**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Gemeindeorgane		1,000									1,000	

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		1	2	3	5	6	7	8	91	92	93	10	11	S11b	12	13			
111	Innere Verwaltung	0	1,205	0	0	2,769	5,026	7,471	2,990	3,000	1,371	6,820	1,620	0	0	2,570	34,842	33,842	
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0,060	0,060	
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0,789	2,373	0	2,025	5,700	0,450	0	0	0	0	0,800	0	12,138	12,138	
126	Brandschutz	0	0	0	0,108	0,140	0	0	0,100	0,500	0	0	0	0	0,150	0	0,998	0,998	
128	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0,050	0,050	
211	Grundschulen	0	1,412	0	0	2,000	1,000	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0,769	0	0,300	6,005	2,236	
215	Oberschulen	0	0	0	0	2,000	0	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0	0	0	2,524	0,404	
252	Museen	0	0,769	1,666	0	0,513	1,000	0	0,769	0	0,769	0,030	1,030	0	0	0	6,546	0	
272	Bibliotheken	0	0,819	0	0	4,052	0,897	0	0	1,000	0	0,030	0,030	0	0	0	6,828	0	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0,200	
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0,090	0	0,150	0	0	0	0	0	0,240	0,240	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,650	0	0	0	0	0	0,650	0,650	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	1,528	0	0,380	2,108	0,580	
421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0,060	
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0,256	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0,296	0,040	
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,350	1,000	1,000	0	0	0,250	2,600	2,600	
512	Fächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0,120	0	0	0	0	0	0,170	0,170	
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0,385	0	0,010	0	0,500	0	0,500	0	0	0,020	1,415	0	
541	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0,231	0	0	0,600	0	0,450	0	0,050	0,350	1,681	1,681	
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543	Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,030	0	0	0	0,430	0,430	
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,120	0	0	0	0,120	0,120	
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0,050	0,130	0,130	
552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0	0,020	0	0	0	0,050	0,050	
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,807	0	0	0	0	0	0,807	0,807	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0,256	0,513	0	0	0	0	0,200	0	0,385	0	0	0	0	0	1,354	0,200	
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	**0**	**4,461**	**2,179**	**1,153**	**13,847**	**8,307**	**11,077**	**10,666**	**5,000**	**6,332**	**8,000**	**5,000**	**2,297**	**1,000**	**4,000**	**83,319**	**58,705**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister	lt. Komm.DAEVO 445,00 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher GE	lt. Komm.DAEVO 872,00 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher LA	lt. Komm.DAEVO 930 EUR/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher Ull	lt. Komm.DAEVO 872,00 EUR/Monat	1	1	1	
…					
Insgesamt:		4	4	4	

II. Beamte auf Probe

trifft nicht zu

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
AZUBI (2020-2023) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
AZUBI (2022 - 2025) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
AZUBI (2023 - 2026) STVW	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
3.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
2.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
1.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
ehrenamtliche MA im Museum	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	5	5	5	
ehrenamtl. MA Heimatstube GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2	2	
ehrenamtl. MA Grünpflege GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2	2	
ehrenamtl. MA Bibliothek GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
ehrenamtl. MA Bürgerhaus	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
ehrenamtl. Wanderwegewart	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1	1	
FÖJ/ FSJ Museum	Taschengeld i. d. R. 363,00 EUR	0	0	0	
…					
Insgesamt:		18	16	15	

2.3.2 Stellenplan 2024

Große Kreisstadt Radeberg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Obebürgermeister	B 3							
Höherer Dienst	B 2	1			1		1	
	A16							
	..							
	A13							
Gehobener Dienst	A13							
	..							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A8							
	..							
Einfacher Dienst	..							
Insgesamt:		1	0	0	1	0	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		insgesamt VzÄ	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
höherer Dienst	15	0,000			0,000		0,000	
	14	0,000			0,000		0,000	
	13	3,000			4,000		2,980	
	12	1,000			1,000		1,000	
gehobener Dienst	S11b	2,297			2,307		0,000	
	11	6,000			4,000		4,320	
	10	6,000			9,872		5,820	
	93	7,332			6,563		5,679	
	92	5,000			4,000		4,000	
	91	10,666			10,435		9,887	
	9	0,000			0,000		0,000	
mittlerer Dienst	8	11,078			11,949		11,078	
	7	8,179			8,307		6,026	
	6	12,847			13,462		5,282	
	5	1,153			1,153		0,897	
	4	0,000			0,000		0,000	
	3	2,179			2,179		0,000	
einfacher Dienst	2	4,461			4,461		1,737	
	1	0,000			0,000		0,000	
Insgesamt:		**81,192**			**83,688**	**0,000**	**58,706**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung								
gehobener Dienst	13	1,000			1,000		1,000	
insgesamt Eigenbetrieb AWE		**1,000**			**1,000**	**0,000**	**1,000**	
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim								
	13	1,000			1,000		0,000	
	92	2,000			2,000		0,000	
	91	2,000			2,000		0,000	
	8	2,000			2,000		0,000	
	7	3,750			3,750		0,000	
	5	3,000			3,750		0,000	
	4	1,000			1,000		0,000	
	3	7,875			7,875		0,000	
	2	13,050			13,050		0,000	
	P12	1,000			1,000		0,000	
	P10	5,000			5,000		0,000	
	P8	0,750			0,750		0,000	
	P7	26,750			29,750		0,000	
	P6	5,000			5,000		0,000	
	P5	29,125			31,125		0,000	
	02a	0,500			0,500		0,000	
insgesamt Eigenbetrieb APH:		**103,800**			**109,550**	**0,000**	**0,000**	
Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof								
	11	1,000			1,000		0,000	
	8	1,000			1,000		0,000	
	7	1,000			1,000		0,000	
	6	0,000			0,000		0,000	
	5	7,000			7,000		0,000	
	4	2,000			2,000		0,000	
	3	7,000			7,000		0,000	
	2	0,000			0,000		0,000	
insgesamt Eigenbetrieb SWH:		**19,000**			**19,000**	**0,000**	**0,000**	
insgesamt Sondervermögen:		**123,800**			**129,550**	**0,000**	**1,000**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		**82,192**			**84,688**		**59,706**	
mit A II + B II		**205,992**			**214,238**	**0,000**	**60,706**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Gemeindeorgane		1,000									1,000	

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		1	2	3	5	6	7	8	9	91	92	93	10	11	S11b	12	13			
111	Innere Verwaltung	0	1,205	0	0	2,769	5,026	7,472	0	2,990	3,000	1,371	5,820	1,620	0	0	1,940	33,213	33,213	
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0,030	0,030	
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0,789	2,373	0	2,025	0	5,700	0,450	0,900	0	0	0	0,800	0	13,038	13,038	
126	Brandschutz	0	0	0	0,108	0,140	0	0	0	0,100	0,500	0	0	0	0	0,150	0	0,998	0,998	
128	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0	0	0	0,050	0,050	
211	Grundschulen	0	1,412	0	0	2,000	1,000	0	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0,769	0	0,150	5,855	2,086	
215	Oberschulen	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0,404	0	0	0,060	0,060	0	0	0	2,524	0,404	
252	Museen	0	0,769	1,666	0	0,513	1,000	0	0	0,769	0	0,769	0,030	1,030	0	0	0	6,546	0	
272	Bibliotheken	0	0,819	0	0	3,052	0,769	0	0	0	1,000	0	0,030	0,030	0	0	0	5,700	0	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0,200	
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,090	0	0,150	0	0	0	0	0	0,240	0,240	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,650	0	0	0	0	0	0,650	0,650	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0	0	1,528	0	0,190	1,918	0,390	
421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,060	0,060	
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0,256	0	0	0,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,296	0,040	
511	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,350	0	2,000	0	0	0,250	2,600	2,600	
512	Fachen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0,050	0	0	0	0,120	0	0	0	0	0	0,170	0,170	
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,010	0,010	
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0,385	0	0	0,010	0	0,500	0	0,500	0	0	0,020	1,415	0	
541	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0,231	0	0	0	0,700	0	0,450	0	0,050	0,350	1,781	1,781	
542	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543	Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,400	0	0,030	0	0	0	0,430	0,430	
544	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,120	0	0	0	0,120	0,120	
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,080	0	0	0,050	0,130	0,130	
552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030	0	0,020	0	0	0	0,050	0,050	
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,807	0	0	0	0	0	0,807	0,807	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0,256	0,513	0	0	0	0	0	0,200	0	0,385	0	0	0	0	0	1,354	0,200	
611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	**0**	**4,461**	**2,179**	**1,153**	**12,847**	**8,179**	**11,078**	**0**	**10,666**	**5,000**	**7,332**	**6,000**	**6,000**	**2,297**	**1,000**	**3,000**	**81,192**	**58,706**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister	lt. KommDAEVO 460 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher GE	lt. Komm.DAEVO 900,00 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher LA	lt. Komm.DAEVO 960 EUR/Monat	1	1		
Ortsvorsteher Ull	lt. Komm.DAEVO 900,00 EUR/Monat	1	1		
…					
Insgesamt:		4	4	0	

II. Beamte auf Probe

trifft nicht zu

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
AZUBI (2024-2027) STVW	Ausbildungsvergütung	1	0		
AZUBI (2022 - 2025) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1		
AZUBI (2023 - 2026) STVW	Ausbildungsvergütung	1	1		
AZUBI (2024 - 2027) FAMI (Bibo)	Ausbildungsvergütung	1	0		
3.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	0	0		
2.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	1	1		
1.Ausbildj. EigB APH	Ausbildungsvergütung	2	2		
ehrenamtliche MA im Museum	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	5	5		
ehrenamtl. MA Heimatstube GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2		
ehrenamtl. MA Grünpflege GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	2	2		
ehrenamtl. MA Bibliothek GE	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1		
ehrenamtl. MA Bürgerhaus	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1		
ehrenamtl. Wanderwegewart	Aufwandsentschädigung lt. Satzung	1	1		
FÖJ/ FSJ Museum	Taschengeld i. d. R. 363,00 EUR	0	0		
…					
Insgesamt:		19	17	0	